

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2018年7月24日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前2日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席苏锐强先生召集并主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2018-051)。

本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

(1) 提名林卫忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(2) 提名郑春籽先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于修改〈广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十五日