

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-076

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 12 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前五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》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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。

（二）审议通过《关于增加经营范围、减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

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。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

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。

（五）审议通过《关于接受关联方为全资子公司提供担保的议案》；

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。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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

二〇一八年十一月十三日