

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-068

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十八次会议于2021年11月1日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》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丘杰先生主持,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《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉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)披露的相关内容。

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。

本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二一年十一月一日