

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2018年8月14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〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司监事会根据《公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定，对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并一致认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

（三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监事会对公司《激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的相关事项进行了核实，认为：公司股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解锁

条件均已经成就；除 3 名已离职激励对象外，其余 45 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。

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。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年八月十五日