

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件送达全体监事。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：根据相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司董事会编制的《2025年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 1.5 亿元综合授信额度，旨在满足业务发展的实际资金需求，符合公司经营发展规划。相关决策程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司上述综合授信额度申请事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日