

证券代码: 002575

证券简称: 群兴玩具

公告编号: 2025-034

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以通讯和专人送达方式告知全体监事。会议应出席监事 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会取消后，陈翔先生不再担任公司监事会主席，徐志鸿先生、段岩女士不再担任公司监事。在董事会换届选举顺利完成之后，新一届审计委员会将依法行使《公司法》规定的监事会职权。在新一届审计委员会及其成员正式确认之前，第五届监事会及其监事将继续承担并履行相应的职责。截至本公告披露日，陈翔先生、徐志鸿先生和段岩女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036），修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟向关联方西藏博鑫科技发展有限公司借款不超过4000万元人民币，西藏博鑫系公司股东、董事长兼总经理张金成先生所控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次构成关联交易。

公司董事会在表决过程中，关联董事已回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

监事会

2025年10月21日