

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于会议召开十日前以书面及通讯方式通知全体监事，会议于2017年4月26日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。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》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由苏锐强先生召集并主持。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《公司2017年第一季度报告的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定(2016年修订)》等有关规定，对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2017年第一季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了公司2017年第一季度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 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2017 年第一季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。

内容详见 2017 年 4 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年第一季度报告》。

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《选举公司第二届监事会主席的议案》；

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

二〇一七年四月二十七日