

# 广东邦宝益智玩具股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2021年11月12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

经全体监事推举，本次会议由监事田原女士主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举田原女士(简历见附件)为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

二〇二一年十一月十二日

附件：简历

田原女士，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2015年7月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015年7月至2020年1月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020年1月至今，担任大成国联建设有限公司董事会秘书；2021年11月12日起，任公司监事会主席。