

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三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”)第三届监事会第一次会议于2018年8月9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2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》”)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》”)的有关规定，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，本次会议由监事林卫忠先生主持，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》；

鉴于公司第三届监事会成员已经2018年第二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林卫忠先生(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

二〇一八年八月十日

附件：简历

林卫忠先生，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993年毕业于汕头大学外语系；1993年9月至2017年7月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2017年8月至今，就职于本公司，任总经理助理。