

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2010-021

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2010年8月11日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2010年8月1日直接送达。应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席杨镇通先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年半年度报告》全文及其摘要。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》。为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司发展利益以及全体股东利益的需要。在确保募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下。同意公司将募集资金超额部分人民币2600万元用于偿还银行借款。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》和《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》，并发表如下评价意见：

公司制定的关于《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》和《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）等法律法规和规范性文件的规定和要求。监事会将加强监督，督促各项整改措施真正落实到位。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月十三日