

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2014-027

广东高乐玩具股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2014年10月27日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年10月17日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决，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《2014年第三季度报告》全文及其正文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、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。

公司《2014年第三季度报告》全文及正文刊登于2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》同时刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。

《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详细内容见2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月二十九日