

广东高乐玩具股份有限公司

2016年度监事会工作报告

一、2016年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督。各次监事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	地点	议案	表决结果
第五届监事会 第五次会议	2016-4-7	公司五楼 会议室	《2015 年度监事会工 作报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2015 年度报告及摘 要》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2015 年度财务决算 报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2015 年度利润分配 方案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2015 年内部控制自 我评价报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于 2015 年度募集 资金存放与使用情况 专项报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于聘用 2016 年度 审计机构的议案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
第五届监事会 第六次会议	2016-4-27	公司五楼 会议室	《2016 年第一季度报 告》全文及其正文	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
第五届监事会 第七次会议	2016-8-16	公司五楼 会议室	《2016 年半年度报 告》全文及摘要	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于 2016 年半年度 募集资金存放与使用 情况的专项报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
第五届监事会 第八次会议	2016-10-21	公司五楼 会议室	《2016 年第三季度报 告》全文及其正文	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对

二、监事会对公司2016年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：报告期内，

依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，报告期内未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）公司收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，报告期内，公司收购资产情况：2016年10月14日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司以自有资金9000万元收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权，并于2016年11月4日完成工商变更登记。本次资产收购审批程序合法合规，根据公司章程规定，投资金额在董事会投资决策权限内，且交易价格公允，以湖北众联资产评估有限公司出具的报告评估值9396.98万元为基准进行定价交易。出售资产情况：2016年4月7日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过，同意以公开拍卖方式转让位于普宁市池尾街道的公司六宗土地作用权，并于2016年9月30日，以公开拍卖方式整体转让，交易金额9800万元。本次资产出售审批程序合法合规，出售资产金额在董事会审批权限内，定价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估价值

87,187,270.00元为基准，委托有资质的拍卖公司进行公开拍卖，交易合法合规。报告期内公司有关股权收购和出售资产均履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（五）关联交易情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司未发生关联交易。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

2017年4月10日