

广东高乐玩具股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年4月25日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2018年4月12日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

本项议案须提交2017年年度股东大会审议通过。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2017年度报告及摘要》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。本项议案须提交2017年年度股东大会审议通过。

公司《2017年年度报告》全文及其摘要刊登于2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财

务决算报告》。

公司报告期内实现营业收入661,152,899.56元,同比增长63.85%;实现归属于上市公司股东的净利润55,089,133.47元,同比增长29.48%;基本每股收益0.0582元,同比增长29.62%。截止2017年末,公司总股本94,720万股,资产总额1,730,499,916.57元,同比增长31.23%;归属于上市公司股东的净资产为1,272,331,766.46元,同比增长2.61%。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2017年度，母公司实现净利润为35,966,390.22元，提取法定盈余公积金3,596,639.02元，加上年初未分配利润217,304,002.35元，再减去2017年已分配普通股现金红利18,944,000.00元，公司可供股东分配的利润为230,729,753.55元，资本公积余额9,875,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况为降低公司财务成本的前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施能够减少公司资金压力，降低财务成本。

本分配预案待2017年年度股东大会通过后实施。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：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。

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2017年度审计机构,对公司财务审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议公司董事会拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,审计费用:70万元。

本项议案须提交2017年年度股东大会审议。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议,监事会认为:董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定,充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。本项议案须提交2017年年度股东大会审议通过。

《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司拟提名杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。杨炳鑫先生简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交2017年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事马少滨、陈海中共同组成公司第六届监事会。

(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

本项议案须提交 2017 年年度股东大会审议通过。《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》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《2018 年第一季度报告》全文及正文刊登于 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件：监事候选人简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年加入公司，曾任公司注塑部主管，2015年4月起任公司监事会主席，负责公司后勤事务管理工作。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。