

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2019-008

## 广东高乐股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议的公告

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

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年4月25日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2019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《2018年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019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《2018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《2018年年度报告及摘要》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。本项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

公司《2018年年度报告》全文及其摘要刊登于2019年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019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《2018年度财

**务决算报告》。**

报告期内，公司实现营业收入830,248,170.87元，同比增长25.58%；实现归属于上市公司股东的净利润11,282,762.71元，同比下降79.52%；基本每股收益0.0119元，同比下降79.55%。截止2018年末，公司总股本94,720万股，资产总额1,860,470,313.66元，同比增长7.51%；归属于上市公司股东的净资产为1,286,290,223.85元，同比增长1.10%。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019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《2018 年度利润分配预案》。**

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-42,536,720.06元，加上年初未分配利润230,729,753.55元，公司可供股东分配的利润为188,193,033.49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（2018-2020）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。

本分配预案提交2018年年度股东大会审议。

**(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 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。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2019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2019年度审计机构的议案》。**

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2018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,同意公司董事会拟继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,审计费用:50万元。

本项议案需提交2018年年度股东大会审议。

**(八)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年4月27日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《中国证券报》。

**(九)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019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《2019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《2019年第一季度报告》全文及正文刊登于2019年4月27日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登于 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日