

广东高乐股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第九次会议于2020年5月28日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2020年5月18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《2019年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年5月30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《2019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《2019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2019年年度股东大会审议通过。

公司《2019年年度报告》全文及其摘要刊登于2020年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年5月30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《2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入712,431,248.48元，同比下降14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润-328,935,421.76元，同比下降3015.38%；基本每股收益-0.3473元，同比下降3018.48%。截止2019年末，公司总股本94,720万股，资产总额1,439,469,643.93元，同比下降22.63%；归属于上市公司股东的净资产为958,506,001.79元，同比下降25.48%。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年5月30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《2019 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-77,644,806.13元，加上年初未分配利润188,193,033.49元，公司可供股东分配的利润为110,548,227.36元，资本公积余额9,875,605.07元。

监事会一致认为：董事会2019年度拟不进行利润分配，是基于公司2020年资金支出事项计划、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 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。

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 5 月 30 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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019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永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》刊登于 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》。

(七) 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公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定, 符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 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 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》。

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

监事会认为: 公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定, 符合公司的实际情况, 变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况及经营成果, 会计信息更客观、真实和公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 因此, 同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》刊登于 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (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《关于深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

异度信息2017年、2018年均完成业绩承诺, 2019年为业绩承诺期最后一年, 公司管理层为加强对控股子公司的管理和过渡, 经审计, 2019年异度信息实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,996.51万元, 2019年业绩承诺数为6,190.00万元, 业绩承诺未完成, 公司将进一步与异度信息原股东商讨

2019年业绩承诺未完成的补偿事宜。

公司《关于公司控股子公司深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺未实现情况说明及致歉公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

监事会经审核，认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。本项议案须提交2019年年度股东大会审议。

公司《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2020年5月30日