

广东高乐股份有限公司

2019年度监事会工作报告

一、2019年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议，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，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经济活动、募集资金使用、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。

报告期内，公司监事会召开的会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	地点	议案	表决结果
第六届监事会 第五次会议	2019/4/25	公司五楼 会议室	《2018 年度监事会工 作报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2018 年度报告及摘 要》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2018 年度财务决算 报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2018 年度利润分配 预案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2018 年内部控制自 我评价报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况 专项报告》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于聘用 2019 年度 审计机构的议案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于会计政策变更 的议案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《2019 年第一季度报 告全文及正文》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
第六届监事会 第六次会议	2019/8/21	公司五楼 会议室	《2019 年半年度报 告》全文及摘要	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
			《关于会计政策变更 的议案》	3 票赞成、0 票弃权、 0 票反对
第六届监事会 第七次会议	2019/10/24	公司五楼 会议室	《2019 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2019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》等的有关规定，认真履行职责，积

极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019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。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019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，公司于2015年6月25日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，与中云辉资本管理（深圳）有限公司（以下简称“中云辉资本”）共同设立中云辉高乐产业并购基金，并在深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业（有限合伙）的实缴出资金额为4,200.00万元人民币，占实缴出资比例93.33%，中云辉资本出资人民币300万元，占实缴出资比例6.67%。2016年3月，深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业（有限合伙）通过设立项目公司深圳中云辉高乐二号并购投资基金企业（有限合伙），向标的公司投资4500万元。报告期内，深圳中云辉高乐二号并购投资基金企业（有限合伙）所投项目已实现全部退出，并根据基金投资决策决议，对投资项目退出所得的本金和收益进行了分配，获得投资收益10,537,907.52元。

（四）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。

（五）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。

（六）执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2019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。

2020年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2020年5月30日