

广东高乐股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2020年12月13日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2020年12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《关于转让控股子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易综合考虑了控股子公司深圳市异度信息产业有限公司经营情况及公司自身业务发展情况，有利于公司加快资金回笼，改善公司财务水平，减轻公司经营负担，优化公司资源配置，盘活存量资产，满足公司未来资金需求，符合公司当期利益及长远战略发展需要。本次交易构成关联交易，关联董事对该议案回避表决，董事会审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告》刊登于2020年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2020年12月15日