

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2021-003

广东高乐股份有限公司

第六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

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2021年1月14日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2021年1月13日以直接送达、电子邮件或微信发出。应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事陈海中先生以通讯表决方式出席会议），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《关于变更审计机构的议案》。

经审核，监事会认为本次变更审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

《关于变更审计机构的公告》刊登于2021年1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

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2021年1月15日