

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2021-019

广东高乐股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2021年4月27日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2021年4月17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《2020年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月29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《2020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《2020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2020年年度股东大会审议通过。

公司《2020年年度报告》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月29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《2020年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元，同比减亏41.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其中，玩具及相关业务营收占比82.05%，互联网+教育相关业务营收占比17.95%。截止2020年末，公司总股本94,720万股，总资产1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净资产763,769,568.85元，同比下降20.32%。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29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《2020 年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-66,839,052.00元，加上年初未分配利润110,548,227.36元，公司可供股东分配的利润为43,709,175.36元，资本公积余额9,875,605.07元。

监事会一致认为：董事会2020年度拟不进行利润分配，是基于公司2021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2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020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《2020 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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 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 2021 年度审计机构的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2020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中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计费用:70万元。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《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《关于制订〈未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议,监事会认为:董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定,充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

本项议案须提交2020年年度股东大会审议通过。

《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《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2020年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

本项议案须提交2020年年度股东大会审议。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《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《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司2020年度财务报告由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为审计

报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项，采取有效的办法和措施，切实维护公司合法权益。监事会将持续关注相关事项的进展，切实维护公司和全体股东的利益。

《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2021 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《2021 年第一季度报告》全文及正文刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

(十一) 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。杨炳鑫先生简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交2020年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘静莉、陈海中共同组成公司第七届监事会。

(十二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

本项议案须提交 2020 年年度股东大会审议通过

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，初中学历，1989 年加入公司，曾任公司注塑部主管，2015 年 4 月起任公司监事会主席，负责公司后勤事务管理工作。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。