

广东高乐股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议决议的公告

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”）第七届监事会第二次（临时）会议于2021年6月3日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2021年6月3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暨关联交易事项的公告》。

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2021年6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的议案》。

监事会认为：本次豁免股东相关自愿性锁定及减持作出的承诺的相关事宜符合《监管指引第4号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意

本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。

《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的公告》刊登于2021年6月4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

第七届监事会第二次临时会议决议

特此公告

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2021年6月4日