

# 广东高乐股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

### 一、2021年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次监事会会议，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
第六届监事会第十三次会议	2021/1/14	公司五楼会议室	《关于变更审计机构的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第六届监事会第十四次会议	2021/4/27	公司五楼会议室	《2020年度监事会工作报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2020年度报告及摘要》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2020年度财务决算报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2020年度利润分配预案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2020年度内部控制自我评价报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于续聘2021年度审计机构的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于制订〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《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涉及事项的专项说明》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2021年第一季度报告全文及正文》	
《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	3票赞成、0票弃权、0票反对			

			案》	
			《关于公司监事薪酬方案的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第七届监事会第一次会议	2021/5/19	公司五楼会议室	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第七届监事会第二次（临时）会议	2021/6/3	公司五楼会议室	《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第七届监事会第三次会议	2021/8/26	公司五楼会议室	《2021年半年度报告》全文及摘要	3票赞成、0票弃权、0票反对
第七届监事会第四次会议	2021/10/28	公司五楼会议室	《2021年第三季度报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对

## 二、监事会对公司2021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2021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。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况出具的审计意见客观、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2021年6月3日召开第七届董事会第二次临时会议和第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并经公司在2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司将持有的深圳市异度信息产业有限公司（以下简称异度信息）53.25%的股权进行转让，根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的国融兴华评报字【2021】第030046号评估报告，截止至评估基准日2020年12月31日，经资产基础法评估，异度信息全部股东权益价值为8989.38万元，53.25%的股权对应价值为4786.84万元，公司同意按4792万元价格转让给普宁市新鸿辉实业投资有限公司，目前该股权转让事项已完成。

报告期内，除上述转让公司控股子公司股权外，公司无其他重大收购和出售资产情况。

#### （四）关联交易情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司于2021年6月3日召开第七届董事会第二次临时会议和第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并经公司在2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司将持有的异度信息53.25%的股权进行转让，根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的国融兴华评报字【2021】第030046号评估报告，截止至评估基准日2020年12月31日，经资产基础法评估，异度信息全部股东权益价值为8989.38万元，53.25%的股权对应价值为4786.84万元，公司同意按4792万元价格转让给普宁市新鸿辉实业投资有限公司，目前该股权转让事项已完成。

本次转让控股子公司股权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。本次转让控股子公司股权构成关联交易，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。

报告期内，除上述转让公司控股子公司股权暨关联交易外，公司未发生其他重大关联交易。

（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2021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。

2022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

2022年4月27日