

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-046

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第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”)第八届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案,并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持,与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

(一)会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了公司《关于变更审计机构的议案》。

鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,进一步方便公司审计工作的开展,并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,并由董事会提请股东大会授权管理层与立信会计师事务所协商确定。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于变更审计机构的公告》刊登于 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2023年12月14日