

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-042

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议的公告

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”)第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 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《2024 年第三季度报告》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》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。

《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 25 日