

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-037

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议的公告

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”）第八届监事会第一次会议于2023年9月15日下午在本公司办公楼二楼会议室现场结合通讯召开。会议通知于2023年9月5日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事孔祥森先生主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议同意选举孔祥森先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。孔祥森先生简历请见附件。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2023年9月16日

附件：

1、孔祥森先生简历

孔祥森先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济师，现担任共济高地（上海）建设管理有限公司、山东中昉集团有限公司、牧野（上海）环保科技有限公司等执行董事职务。曾担任福建五洲集团有限公司副总裁。

截至目前，孔祥森先生未持有公司股票，孔祥森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。孔祥森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。