

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-031

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议的公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年8月27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、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

公司《2024年半年度报告》全文及摘要刊登于2024年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月29日的《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2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2024年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》（关联监事卫彩霞回避表决）

为更好地促进公司的全资子公司高乐新能源投资项目落地实施，高乐新能源与浙江华统肉制品股份有限公司经协商一致，在评估、平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，拟签署厂房租赁合同。由于公司和华统股份的控股股东均为华统集团有限公司，本次双方拟签署厂房租赁合同构成了关联交易，本项议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》具体内容详见2024年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本项议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

《广东高乐股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日