

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-010

## 广东高乐股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2023年4月27日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2023年4月14日以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，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。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《2022年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》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《2022年年度报告》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。

本项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

公司《2022年年度报告》全文及其摘要刊登于2023年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入317,668,755.01元，同比下降27.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-83,625,958.03元，同比减亏23.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,011,804.66元，同比减亏31.97%。其中，玩具及相关业务营收占比80.54%，互联网+教育相关业务营收占比19.46%。截止2022年末，公司总股本94,720万股，总资产803,281,292.73元，同比下降13.50%，净资产574,915,448.87元，同比下降12.04%。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-92,434,315.30元，加上年初未分配利润-391,173,816.54元，公司可供股东分配的利润为-483,608,131.84元，资本公积余额9,875,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为：公司2022年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2022年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2022-2023）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

本分配预案须提交2022年度股东大会审议。

**(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会成员一致认为：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 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。**

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2022年度审计机构, 对公司财务审计过程中, 遵照独立、客观、公正的执业准则, 较好地履行了双方所规定的责任和义务, 圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定, 同意公司董事会拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》。

**(七) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司 2022 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2022年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

**(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定, 符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

**(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《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段涉及事项的专项说明》**

公司 2022 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意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段涉及事项的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项，采取有效的办法和措施，切实维护公司合法权益。监事会将持续关注相关事项的进展，切实维护公司和全体股东的利益。

《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段涉及事项的专项说明》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

### **（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》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。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

### **（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署项目投资协议的议案》**

同意公司全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司与义乌经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议，投资建设 2GWH 纳米固态电池项目，项目预计总投资 20 亿元，包括固定资产投资 10 亿元（含装修费用），流动资金 10 亿元，为推进本项目实施，同意公司全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司作为本项目具体实施主体推进项目开展。

《关于签署项目投资协议的公告》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

### **三、备查文件**

**第七届监事会第十一次会议决议。**

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日