

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2025-018

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议的公告

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”）第八届监事会第九次会议于2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年8月28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《2025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《2025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《2025年半年度报告》全文及摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月30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2025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2025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2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司对《公司章程》进行修订，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，取消监事会，监事会相关职权由公司董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去孔祥森先生监事会主席、监事职务；同意免去陈海中先生、卫彩霞女士监事职务。取消监事会及相关事项尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 30 日