

广东高乐股份有限公司

2020年度监事会工作报告

一、2020年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司监事会召开的会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	地点	议案	表决结果
第六届监事会第八次会议	2020/4/29	公司五楼会议室	《2019年主要经营业绩》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2020年第一季度报告》全文及正文	3票赞成、0票弃权、0票反对
第六届监事会第九次会议	2020/5/28	公司五楼会议室	《2019年度监事会工作报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2019年度报告及摘要》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2019年度财务决算报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2019年度利润分配预案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《2019年度内部控制自我评价报告》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于续聘2020年度审计机构的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于会计政策变更的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于会计估计变更的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
			《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第六届监事会第十次会议	2020/8/26	公司五楼会议室	《2020年半年度报告》全文及摘要	3票赞成、0票弃权、0票反对

			《关于更正2020年第一季度报告的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对
第六届监事会第十一次会议	2020/10/27	公司五楼会议室	《2020年第三季度报告》全文及其正文	3票赞成、0票弃权、0票反对
第六届监事会第十二次会议	2020/12/13	公司五楼会议室	《关于转让控股子公司股权的议案》	3票赞成、0票弃权、0票反对

二、监事会对公司2020年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2020年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况出具的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，报告期内，公司未有完成收购和出售资产情况。

（四）关联交易情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司未发生关联交易。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，

也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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。

2021年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日