

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-003

广东高乐股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议的公告

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”)第八届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 1 月 11 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、监事会会议审议表决情况

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《监事会议事规则》刊登于 2024 年 1 月 12 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 12 日