

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2024-028

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月14日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年4月25日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2023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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

经审议，监事会同意公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000748 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33 元，公司未弥补亏损金额 249,379,215.33 元，实收股本为 200,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

八、审议通过《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司就《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于签订〈还款延期协议之七〉暨关联交易的议案》

公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之七》，双方同意本金部分延期至2025年04月30日前支付，利息部分延期至2025年12月31日前支付。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易

构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<还款延期协议之七>暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日