

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-038

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议于2025年4月14日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24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2024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《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告全文》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《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2024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2024年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2024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2024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 2024 年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

详见内容公司同日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据北京德皓国际会计师事务所（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》（德皓审字[2025]00000825 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-273,999,220.92 元，公司未弥补亏损金额为-273,999,220.92 元，实收股本为 209,472,510.00 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 2024 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。

八、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司的授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

公司及全资子公司珠海市乐通新材料科技有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度合计不超过人民币 19,500 万元（最终以与银行实际审批的授信额度为准）。公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、实际控制人周镇科先生为上述综合授信额度人民币 19,500 万元提供连带责任保证担保，以上连带责任保证担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。公司接受控股股东、实际控制人提供的担保为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司的授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避情况：肖丽作为关联监事，回避表决。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司2025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2025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 2025 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。

十、审计通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，为保证审计工作的连续性，董事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 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

2025 年 4 月 28 日