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
票，弃Ϭ촐䀀年年度㻮쳑 
号表果：

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