

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2024-052

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2024年10月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。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，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

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《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

公司控股子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）引入战略投资者深圳朝鸣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朝鸣”），深圳朝鸣将以现金方式新增悦晟投资注册资本1,153万元人民币，对应本次交易后悦晟投资的49%股权。公司作为悦晟投资100%持股股东，同意放弃本次增资的优先认购权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，签署相关法律文件。

本次增资完成后，悦晟投资的注册资本将由 1,200 万元人民币增加至 2,353 万元人民币，公司持有悦晟投资的股权比例将由 100%变更为 51%，悦晟投资仍然为公司控股子公司，公司合并报表范围不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-054）。

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10月31日