

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2024-043

## 珠海市乐通化工股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2024年9月10日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年9月13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。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

根据发行的相关要求，为顺利进行公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜，监事会同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构，由其为公司本次向特定对象发行股票提供专项审计服务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更专项审计机构及相关事项的公告》（公告编号：2024-044）。

**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。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2024年9月14日