

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2019年8月12日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2019年8月22日以通讯表决方式召开,本次会议公司应到监事3人,参与表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合《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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

具体内容请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司的实际情况,符合公司整体利益和全体股东利益,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召

开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决此项关联交易。

具体内容请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2019年8月24日