珠海市乐通化工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2021 年 2 月 25 日下午 15:00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，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、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 2020 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 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

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《公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 626,524,542.55 元，总负债为 484,473,487.18 元，所有者权益合计为 142,051,055.37 元。公司 2020 年度实现营业收

入 314,563,718.67 元，实现净利润 7,039,799.46 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、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《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

监事会认为董事会制定的《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，符合公司实际情况及分红的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、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 2020 年度利润分配预案》的议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、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 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会对董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

七、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《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021

年度财务审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、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《关于计提商誉减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2020 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定及公司实际情况，计提依据充分合理。本次计提商誉减值准备程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提商誉减值准备。

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《关于计提商誉减值准备的公告》。

九、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》。

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求。本次会计政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见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》。

十、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

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[2020]001687号），截至2019年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-191,746,414.94元，公司未弥补亏损金额435,118,732.53元，公司实收股本200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

目前，公司及子公司生产经营正常，且于2020年度实现扭亏为盈。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[2021]000545号），公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为7,309,799.46元；截至2020年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-184,436,615.48元，未弥补亏损金额为447,690,338.50元，实收股本200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（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》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2021年2月27日