

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年10月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年11月3日上午以通讯方式的召开。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。本次监事会由监事会主席肖丽主持，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2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》。**

为加快顺利推进本次重组，经友好协商，公司与九州证券股份有限公司终止独立财务顾问合作协议，九州证券股份有限公司将不再担任本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。同时，公司拟聘请长城证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。

公司聘请重大资产重组中介机构更新为：独立财务顾问长城证券股份有限公司、专项法律顾问湖南金州律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以及评估机构北京华亚正信资产评估有限责任公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告》（公告编号：2022-073）、《九州证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司重大资产重组项目变更独立财务顾问的陈述意见》。

肖丽作为关联监事，回避表决本议案。

**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《关于签订<还款延期协议之五>暨关联交易的议案》。**

公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之五》。鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签订<还款延期协议之五>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-074)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2022 年 11 月 4 日