

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-007

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议于2025年1月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月14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《关于签订〈债权债务确认及还款协议〉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《债权债务确认及还款协议》，各方同意未支付的股权收购款按照年利率3.85%，于2024年10月31日起计息，并于2025年12月31日前支付全部本金及利息。鉴于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《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈债权债务确认及还款协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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

2025年1月15日