

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-013

## 广东久量股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

### **5、审议通过《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于内部控制的自我评价报告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

#### **6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决, 并将本议案直接提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

监事会认为: 公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定, 符合公司股利分配政策, 充分考虑了公司的可持续发展和资金需求, 以及全体股东的长远利益, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司监事会

2023年4月25日