

广东久量股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月27日下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月15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<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司2023年第一季度报告对公司2023年1-3月的财务报表进行了披露，真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东久量股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2023年4月28日