

广东久量股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十三次会议于2023年5月29日以电话形式发出会议通知，2023年6月2日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席袁乐才先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易有利于盘活公司资产、提升公司盈利能力，提高公司资产使用效率，降低公司资金成本，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2023年6月2日

