

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2022-027

广东久量股份有限公司

第三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”）第三届监事会第六次会议于2022年5月11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2022年5月7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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、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2022年度审计机构。

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>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2022年5月12日