

## 广东久量股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年8月24日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年8月12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年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》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年上半年度实际经营情况，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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### 2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本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年半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。

### 三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司监事会

2022年8月26日