

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-059

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年10月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月22日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怪、刘竞妍。会议由监事会主席曾怪女士主持，董事会秘书列席了会议。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》等法律法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，亦具备投资者保护能力、专业胜任能

力，诚信状况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日