

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-049

广东久量股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月23日下午14:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月13日以书面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，其中以通讯表决方式出席会议的监事人数为1人，为袁乐才。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年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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>）上披露的《2023年第三季度报告》。

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

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2023年10月24日