

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-006

## 广东久量股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年2月26日下午14:00在公司会议室以现场与网络通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2024年2月2日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事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。本次监事会会议的召开符合《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》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，可以更好的维护公司及股东的利益。监事会同意在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿

元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024 年 2 月 26 日