

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-041

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年8月2日17:30在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月31日以电子邮件、电话送达的方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。会议应到监事3人，实到监事3人；其中参加现场会议的监事为刘竞妍、刘霄，参加通讯会议的监事为曾怪。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《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》

公司监事会同意选举曾怪女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-042)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年8月2日