

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-047

## 广东久量股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月28日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年8月19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年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

#### 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年8月28日