

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-066

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年11月12日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年11月10日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。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悻、刘竞妍。会议由监事会主席曾悻女士主持，董事会秘书、财务总监列席了会议。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《关于向全资子公司划转资产的议案》

经审核，监事会认为：本次资产划转有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-067）。

2、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司根据目前的实际经营情况而进行的资产结构优化，降低了管理成本，符合公司实际发展需要。交易定价客观、公平、公正，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-069）。

3、审议通过《关于外部监事津贴的议案》

根据公司外部监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司所处行业上市公司薪酬水平以及公司实际情况，同意公司向外部监事（未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事）发放职务津贴，发放标准为每人每月1.5万元人民币（含税），以实际任期计算津贴并予以发放。

本方案自股东大会审议通过之日起开始执行，至新的外部监事津贴方案通过股东大会审议之日止。

监事刘竞妍、曾怿系本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年11月12日