

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-011

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2025年3月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应到监事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》（以下简称“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年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，公司《2024年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2024年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其审核程序亦符合法律、法

规和中国证监会的有关规定。

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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2025-2027年股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2025-2027年股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于实现长期稳定的股东价值回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025-2027年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬的发放情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2025年度监事薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2025年3月25日