

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-024

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2025年4月24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4月17日以电话及邮件方式通知全体监事。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、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》（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<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日