

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-033

## 广东久量股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年7月16日14:30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6日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、逐项审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》

经公司持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

##### 1.1 关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年7月17日