

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-028

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2025年7月4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2025年7月2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怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，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《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《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼”。因变更的注册地址系由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司拟将公司名称同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co., Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co., Ltd.”。

同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

综上，监事会同意公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。

2、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件更新后的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。在本议案通过公司股东大会审议前，公司第三届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2025 年 7 月 4 日