

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-002

广东久量股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”或“久量股份”）第三届监事会第二十四次会议于2025年1月10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1月8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》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〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，因此同意公司制定的《久量股份第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事刘霄系本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，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《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《久量股份第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此同意公司制定的《久量股份第一期员工持股计划管理办法》。

监事刘霄系本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，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《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2025 年 1 月 10 日