

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-013

## 广东久量股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月27日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年4月16日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。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》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务报表已经华兴会计师事务所（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《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》以及《2020年年度报告披露的提示性公告》，提示性公告同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

经与会监事审议，认为公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，2020年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **6、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2020年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于内部控制的自我评价报告》以及相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021年度监事薪酬方案的公告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为, 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的合理变更, 符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案以3票赞成, 0票弃权, 0票反对审议通过。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司监事会

2021年4月28日