

广东久量股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年1月24日以通讯方式召开，公司于2022年1月14日通过电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议经全体监事推选，由监事袁乐才先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事一致推举袁乐才先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范管理公司外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，监事会一致同意制定公司《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有

利于控制外汇风险，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2022年1月26日