

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2019-023

联美量子股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年5月24日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2019年5月25日