

联美量子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。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：

1、《联美量子股份有限公司2019年半年度报告》及《摘要》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-035）。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于会计政策变更的议案

具体内容详见《联美量子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、对公司2019年半年度报告编制和审议程序发表意见

公司监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2019年8月27日