

联美量子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2018 年 5 月 14 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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《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。因此同意此项议案并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。该议案不须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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《联美量子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-025）

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日