

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-03

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年1月16日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2019年1月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于变更投资医药创新产业基金具体实施主体的议案》

经审核，监事会认为：本次变更是出于公司战略考虑，除公司具体投资主体变更外，医药创新产业基金的规模、其他投资主体、框架协议内容等均不变，对医药创新产业基金的投资不产生实质性影响。本次变更不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2019年1月17日