

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-21

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2019 年 3 月 20 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《2018 年度监事会工作报告》

公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

监事会认真审议了公司 2018 年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、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。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

关联监事林岩回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司继续使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和

审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，并以自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，该事项决策和审议程序合法、合规。

关联监事林岩回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于设立全资子公司暨增资的议案》

经审核，监事会认为：公司为加强资产管理，提升运营效率，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，设立全资子公司并以实物增资，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于同意全资子公司对全资孙公司增资的议案》

经审核，监事会认为：为增加全资孙公司睿智医药江苏有限公司（以下简称“江

苏睿智”)就“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目的资本金投入,公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司以其自有资金 5,000 万元对江苏睿智进行增资,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

量子高科(中国)生物股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 11 日