

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2020-009

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年8月21日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：经审核，关于公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；关于公司2020年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《国盾量子2020年半年度报告》及《国盾量子2020年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金

投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高流动性好、有保本约定的投资产品，并自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日