

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2020-016

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2020年10月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年10月23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，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

监事会认为：经审核，关于公司2020年第三季度报告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；公司2020年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季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年第三季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)的《国盾量子 2020 年第三季度报告》。

## 二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

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)的《国盾量子关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日