

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-061

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年9月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，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1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次参股公司武汉国科量子通信网络有限公司拟进行增资并吸收合并湖北国科量子通信网络有限公司，属于其正常业务经营所需，有助于进一步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2023年9月29日