

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-010

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2024年2月8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《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金及部分超募资金永久补充流动资金，可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司实际经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意本次补充流动资金事宜。

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《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2024年2月20日