

# 联美量子股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告

## (一) 监事会 2023 年度的工作情况

召开时间	会议届次	详审议事项
2023/4/27	第八届监事会第五次会议	1、2022 年度监事会工作报告
		2、2022 年年度报告及摘要
		3、监事会关于 2022 年度公司经营运作情况发表意见
		4、监事会关于 2022 年度报告编制和审议程序的审核意见
		5、关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
		6、2022 年度内部控制评价报告
		7、2023 年一季度报告
		8、监事会关于 2023 年一季度报告编制和审议程序的审核意见
		9、2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告
		10、关于会计政策变更的议案
2023/8/29	第八届监事会第六次会议	1、《联美量子股份有限公司 2023 年半年度报告》及《摘要》
		2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3、监事会关于 2023 年半年度报告编制和审议程序的审核意见
2023/10/20	第八届监事会第七次会议	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2023/10/29	第八届监事会第八次会议	1、联美量子股份有限公司 2023 年三季度报告
		2、对三季报编制和审议发表意见

## (二) 监事会对 2023 年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管

理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2023 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### **(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见**

2017 年 5 月，公司完成非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用情况，公司编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **(五)监事会对公司相关重大事项的意见**

2023 年 10 月 20 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

#### **(六)监事会 2024 年度的工作计划**

2024 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

联美量子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日