

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-071

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十七次会议于2024年7月3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：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名张岚女士、刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2024年7月4日