

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-077

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年7月19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2项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举冯镭先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，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。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

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 20 日