

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2016-58

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年9月9日在本公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年9月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司参与设立医疗产业投资基金，有利于加快推进公司在医疗细分领域的业务拓展，符合公司发展战略方向，且通过产业投资基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低投资风险，本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。

本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为医疗产业投资基金劣后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，在本议案表决过程中回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下为量子巧乐医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保，有利于医疗产业投资基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标，符合公司及全体股东的利益。

本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为医疗产业投资基金劣后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，在本议

案表决过程中回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 9 日