

联美量子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。为了置换预先已投入的募投项目自筹资金，公司编制了《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（简称《专项说明》）。针对《专项说明》中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第 0819 号）。认为：上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指导第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2017

年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2017-038)

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日