

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及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”）第三届监事会第二十八次会议于 2018 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2018 年 3 月 3 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 3 人，实际参加会议监事 3 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《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司及子公司继续使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

经核查，追认公司及子公司自 2018 年 3 月 2 日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

经核查，公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 9 日