

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-36

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2018年3月23日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2018年3月18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《关于向银行等金融机构申请不超过2.3亿元综合授信额度的议案》

经核查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信以及以其自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保等，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》

经核查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信以及以其自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保等，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

本议案以3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

2018 年 3 月 23 日