

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-55

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2018年4月25日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2018年4月13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<2018年第一季度报告全文>的议案》

监事会认真审议了公司2018年第一季度报告，并发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于注销部分已授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计293.80万份予以注销。

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4月27日