

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2024-044

## 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2024年11月8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。

会议审议通过了如下议案：

《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024年11月8日