

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-004

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项，是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施。符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年1月18日