

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2016-03

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及其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”）第三届监事会第八次会议于2016年2月18日在本公司会议室以现场形式召开，会议通知于2016年2月15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三人，实际参加会议监事三人，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《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》

公司为量子磁系健康产业基金优先级资金提供回购担保额度符合有关法律法规的要求，符合公司战略发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此监事会同意公司为量子磁系健康产业基金优先级资金提供回购担保的额度。

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。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2016年2月18日