

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-37

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月14日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2017年4月10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《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》

经核查：公司拟使用超募资金4,380万元与江门八本投资合伙企业（有限合伙）、自然人李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），该投资有利于推动公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、服务的延伸。同时提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。公司使用超募资金用于该项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意该项超募资金使用计划。

关联监事张海花女士回避表决。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2017年4月14日