证券代码：837944　　证券简称：ST 量子花　　主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：卢琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪智能灯系列商品，销售总金额为 299,970.00 元。

上海地可投资有限公司系公司的控股股东，且与公司受同一实际控制人恽为民控制，系公司的关联方。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事恽为民、辛英杰、唐哲敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日