

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11月7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11月1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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

- 1.上海熠鸪智能灯科技有限公司（以下简称“熠鸪智能灯”）将其对上海地可投

资有限公司（以下简称“地可投资”）的 1,106,529.26 元债务转移至公司，由公司代熠鸪智能灯向地可投资偿还，同时公司对熠鸪智能灯的债权增加 1,106,529.26 元。2. 熠鸪智能灯将其对上海未来伙伴机器人有限公司（以下简称“未来伙伴”）的 1,393,499 元债权转让给公司，同时熠鸪智能灯对公司的债权增加 1,393,499 元。上述第 1、2 项公司与熠鸪智能灯债权债务相抵之后，熠鸪智能灯尚欠公司 17,895,687.29 元债务待归还。3. 未来伙伴将其对公司的 27,186,560.86 元债权转让至地可投资，转让完成后，公司尚欠地可投资 36,834,590.12 元债务待归还。

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十五次会议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日