

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2021年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨西涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。所做出的决议合法有效。

（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《任命余洋为监事会副主席》议案

1.议案内容：

原监事会副主席何丽女士因个人原因辞去公司监事会副主席职务，现拟任命余洋先生为公司监事会副主席。任期自公司第三届监事会第六次会议决议通过

之日起至公司第三届监事会任期届满时止。余洋先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

余洋先生回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《更正 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世量子：2020 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 10 日