

联美量子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、 公司《2022年度监事会工作报告》

3票同意，0票反对，0票弃权

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 公司《2022年年度报告》及《摘要》

3票同意，0票反对，0票弃权

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、 监事会关于2022年度公司经营运作情况发表意见如下：

本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够

以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2022 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

4、 监事会关于 2022 年度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、 公司《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、 公司《2022 年度内部控制评价报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、 公司《2023年一季度报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、 监事会关于2023年一季度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为：公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2023年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

9、 2022年环境、社会与治理报告（ESG）报告

3票同意，0票反对，0票弃权。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、 关于会计政策变更的议案

3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法

规的规定。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2023年4月29日