

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电话方式发出
- 会议主持人：李丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 11 月 20 日收到监事会主席章炜炜女士递交的辞职报告。

为了不影响公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，监事会拟共同选举李丹女士为公司的监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日