

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2024-034

联美量子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年8月29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：

1、《联美量子股份有限公司2024年半年度报告》及《摘要》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、对公司2024年半年度报告编制和审议程序发表意见

公司监事会认为：公司2024年半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；半年度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，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024年8月30日