联美量子股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告

(一) 监事会 2024 年度的工作情况

召开时间	会议届次	详审议事项
2024/4/28	第八届监事会第九次会议	1、2023 年度监事会工作报告
		2、2023 年年度报告及摘要
		3、监事会关于 2023 年度公司经营运作情况发表意见
		4、监事会关于 2023 年度报告编制和审议程序的审核意见
		5、关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
		6、关于部分募集资金投资项目延期的议案
		7、2023 年度内部控制评价报告
		8、2024 年一季度报告
		9、监事会关于 2024 年一季度报告编制和审议程序的审核意见
		10、2023 年环境、社会与治理报告（ESG）报告
		11、关于会计政策变更的议案
2024/8/29	第八届监事会第十次会议	1、公司 2024 年半年度报告及摘要
		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
		3、监事会关于 2024 年半年度报告编制和审议程序的审核意见
2024/10/29	第八届监事会第十一次会议	1、联美量子股份有限公司 2024 年三季度报告
		2、监事会关于 2024 年三季报编制和审议程序的审核意见
2024/11/8	第八届监事会第十二次会议	关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2024/11/15	第八届监事会第十三次会议	关于公司监事会提前换届选举的议案
2024/11/22	第八届监事会第十四次会议决议	关于公司特别分红方案的议案
2024/12/2	第九届监事会第一次会议决议	选举姜明群先生为监事会召集人

(二) 监事会对 2024 年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东会决议的执行情况，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。公司监事会认为：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。未发现公司董事、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。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2024 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。

(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2017 年 5 月，公司完成非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用情况，公司编制了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使

用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(五)监事会对公司相关重大事项的意见

2024年11月8日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

2024年11月22日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司特别分红方案的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特别分红方案，并同意提交公司股东会审议。

(六)监事会 2025 度的工作计划

2025年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

联美量子股份有限公司监事会

2025年4月28日