

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：华源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：周琛
- 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董事人数符合法律、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《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日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《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

相关监事不存在关联情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司同日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《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日