

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2026年4月15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：2026年4月3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《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉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《2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于确定公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《2026 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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六次会议决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日