

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-40

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年8月10日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2020年8月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于与中新广州知识城开发建设办公室签署投资合作协议的议案》

经审核，监事会认为：为进一步拓展公司创新生物药研发服务业务，与中新广州知识城开发建设办公室签订《关于量子生物创新生物药一站式研发生产服务平台项目的投资合作协议》为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2020年8月10日