

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2020-003

科大国盾量子技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年8月7日以邮件方式发出通知，8月12日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席冯镭召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用最高不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2020年8月13日