

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2023-027

联美量子股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日