

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2024-053

联美量子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 22 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：

《关于公司特别分红方案的议案》

3 票同意，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。

公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特别分红方案，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024 年 11 月 22 日