

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-018

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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“国盾量子”或“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了九项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于〈国盾量子2024年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报

告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为公司 2024 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果等事项。公司 2025 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-019）。

6、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

其中，

6.01 在公司任职的监事薪酬部分情况

该议案的表决结果为：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯镭先生、刘畅先生回避表决。

涉及两名监事薪酬，基于谨慎性原则，两位监事回避表决，提交股东大会审议。

6.02 不在公司任职的监事薪酬部分情况

该议案的表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张岚女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-020）。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用最高不超过 22.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-022）。

9、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为公司本次与关联方进行的关联交易属于日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，定价合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号 2025-021）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日