

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-037

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年7月15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》《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》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两项议案，具体如下：

#### 1、审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与中国科学技术大学签订2份专有技术实施许可合同属于日常经营活动所需，本次交易有利于公司业务的持续发展，交易定价公允，相关关联方具备良好的商业信誉，本次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2、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，有

利于公司业务的持续发展，交易定价公允，相关关联方具备良好的商业信誉，本次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 16 日