

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2012-15

江门量子高科生物股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2012 年 3 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席肖长年先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》

经审核，监事会认为：公司调整对增资生和堂的资金使用，是依据其实际情况作出的，有利于生和堂围绕公司的益生元主业开展经营，推动公司终端产品的市场开拓，符合公司及全体股东的利益。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江门量子高科生物股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 11 日