

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-125

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年11月17日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2017年11月13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3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。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《关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的议案》

经核查：量子磁系产业基金本次对中以生物的投资，符合公司在生物、医药、大健康产业的战略布局，有助于促进公司的产业升级，进一步为公司及全体股东创造价值。本次关联交易参考了同一批次无关联关系投资者的股权受让价格，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规章制度的规定，在董事会审议过程中，关联董事已回避表决，公司独立董事对该交易事项发表了事前认可和独立董事意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2017年11月17日