

证券代码：300149

公司简称：量子生物

公告编号：2018-82

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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

量子高科（中国）生物股份有限公司第三届监事会第三十二次会议通知于2018年6月9日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2018年6月14日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席钟泉光先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事经认真讨论，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格的相关规定，因此，同意公司对 2017 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司增加使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2018 年度关联交易预计金额，是公司及子公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018年6月14日