

证券代码：837638

证券简称：九州量子 主办券商：中天国富证券

## 浙江九州量子信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/11/26
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以电话或邮件形式
5. 会议主持人：魏林林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推选公司监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席魏林林女士因拟提名为公司副总经理，本人自愿辞去公司监事、监事会主席职务，现监事会提名章炜炜女士为公司监事。

章炜炜，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于绍兴文理学院元培学院，本科学历，现担任浙江九州量子信息技术股份有限公司董事长助理。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

监事会

2019年11月27日