

联美量子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

联美量子股份有限公司第九届监事会第二次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：该募投项目可行性发生重大变化，目前只有零星相关项目

的配套热网投入，没有新的投资计划，同意终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金仍应存放于募集资金专户中。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2025年3月11日