

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2022-031

熵基科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年11月11日以邮件方式发出。本次会议于2022年11月16日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由525人调整为508人，首次授予的限制性股票数量由268.9972万股调整为265.59万股。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月 16 日，并同意向符合授予条件的 508 名激励对象授予 265.59 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、熵基科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 16 日