

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-003

熵基科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2023年1月13日以邮件方式发出。本次会议于2023年1月18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《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展的需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

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《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

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十七次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 19 日