

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-015

熵基科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2023年3月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年3月21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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟提名王辉能先生、杨显锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

1、提名王辉能先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2、提名杨显锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式投票表决。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

三、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日