

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-028

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2023年4月7日以当面送达及电话等方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由江文娜女士召集和主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举江文娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

### 三、备查文件

1、熵基科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

---

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年4月7日