

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-032

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）于2023年4月15日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知，并于2023年4月23日以邮件方式发出补充通知。本次会议于2023年4月26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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-033）和《熵基科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司监事会对 2022 年度监事会的运作情况进行了总结，形成了《2022 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《2022 年年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

监事会认为：基于实际生产经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请授信额度，同时公司拟为控股子公司提供授信担保额度，

有利于公司经营发展，同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：监事会按照实际情况拟定 2023 年度监事薪酬方案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设内容的议案》

监事会认为：本次变更募投项目的实施地点、投资总额并调整部分建设内容有利于募投项目的实施，符合公司的发展规划，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。因此，监事会一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整部分建设内容，并同意将

该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设内容的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

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三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日