

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-052

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2023年6月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年6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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量。

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授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨显锋回避表决。

（二） 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会对本次作废事项进行核查，认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 101,400 股。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事杨显锋回避表决。

（三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，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《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，激励对象获授预留部分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预留授予日为 2023 年 6 月 21 日，并同意向符合授予条件的 46 名激励对象授予 27.3036 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授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司与关联方及相关方合作投资设立生态创新基金事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布局，有助于提升公司综合竞争力，进而有利于提升公

司业绩。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

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《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

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三次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 21 日