

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-002

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年12月27日以邮件方式发出。本次会议于2024年12月31日以现场会议方式召开。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预留授予部分激励对象姓名的议案》

经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《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预留授予部分激励对象姓名。

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预留授予部分激励对象姓名的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （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》

---

经审议，监事会认为：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》及公司《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部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,704 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：2025-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划预留授予第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 74,962 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 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的议案》**

经审议，监事会认为：公司及下属全资/控股子公司在不影响公司业务发展的情况下为符合条件的员工提供借款，能有效缓解员工经济压力，有利于稳定人才队伍。同时，公司已制定了《员工借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及其关系密切的家庭成员，不存在损害公司及全体

---

股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司修订《员工购房借款管理办法》并继续为员工提供借款事项。

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《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的公告》（公告编号：2025-008）。

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十三次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 2 日