

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-036

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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2025年4月10日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2025年4月21日以现场及通讯方式召开。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〈2024年监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司监事会对2024年度监事会的运作情况进行了总结，形成了《2024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《2024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。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要内容真实、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2024年年度报告》（公告编号：2025-037）和《熵基科技股份

有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

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〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 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《2024 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 2024 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等相关因素，有利于保障和维护广大投资者的合法利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意公司 2024 年度的利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

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。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告全面、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《2024 年年度内部控制评价报告》。

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：公司及控股子公司申请的授信额度有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，有利于公司及子公司业务发展，因此监事会同意将本

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的公告》（公告编号：2025-040）。

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《关于 2025 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 2025 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，因监事薪酬涉及全体监事，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〈2024 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 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》

监事会认为：经审查，公司本次对部分募投项目内部投资结构、实施方式调整及延期事项，系在投资用途及投资规模不发生变更的情况下进行，同时结合实施募投项目实际进展进行调整，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，公司监事会一致同意对部分募投项目内部投资结

构、实施方式调整并延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的公告》（公告编号：2025-045）。

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未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：经核查，公司编制的《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

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。

（十一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

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、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025年4月23日