

熵基科技股份有限公司

2022 年监事会工作报告

2022 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的财务及董事会、经营管理层履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。

现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、 监事会的工作情况

本年度监事会共召开 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

日期	会议届次	议案
2022 年 3 月 28 日	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司 2019 年-2021 年财务报告的议案》； 2、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》。
2022 年 6 月 2 日	第二届监事会第十次会议	1、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》； 5、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》； 6、《关于 2021 年度日常关联交易确认的议案》； 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于 2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》。
2022 年 8 月 29 日	第二届监事会第十一次会议	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》； 2、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 3、《关于修订熵基科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。
2022 年 9 月 16 日	第二届监事会第十二次会议	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》； 2、《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2022年9月29日	第二届监事会第十三次会议	1、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于核实〈熵基科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》； 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
2022年10月27日	第二届监事会第十四次会议	《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
2022年11月16日	第二届监事会第十五次会议	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2022年12月30日	第二届监事会第十六次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1、 公司依法运作情况

2022年度，监事会成员依法列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、各项决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反有关法律法规及《公司章程》的情况，也不存在损害股东利益的情况。

2、 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为，公司报告期内发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，交易客观、公正、公平，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度募集资金的存放和使用进行了监督。监事会认为，公司对募集资金进行了合理使用和有效管理，符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

5、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、 监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规、政策的规定，积极有序地开展各项监督工作，认真履行监事会职能，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平，切实保障公司及全体股东合法权益。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日