

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-073

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2023年10月9日以邮件方式发出。本次会议于2023年10月13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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），符合公司及股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

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五次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年10月13日