

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-010

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

**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。**

因工作疏忽，公司于2024年4月24日披露的《监事会决议公告》上传版本错误，现就第三届监事会第八次会议决议公告如下：

### 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2024年4月11日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年4月22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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023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2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《熵基科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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〈2023年监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司监事会对2023年度监事会的运作情况进行了总结，形成

---

了《2023 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《2023 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。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：公司编制的《2023 年财务决算报告》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《2023 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 2023 年年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，利润分配预案具备合法性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

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〈2023 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、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《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

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并为控股子公司提供担保额度的议案》**

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，公司为控股子公司提供授信担保额度，风险可控，有利于子公司经营发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，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并为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

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）《关于 2024 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 2024 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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〈2023 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：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：经核查，公司本次调整部分募投项目实施方式、投资总额，并对部分募投项目延期系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方

---

向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响。因此，监事会一致同意公司本次调整部分募投项目实施方式、投资总额及部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

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、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2024年4月26日