

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-036

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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2024年8月17日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年8月28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《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）和《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与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公司及股东利益的情形。

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〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

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，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），有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日