

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-052

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年11月15日以邮件方式发出。本次会议于2024年11月21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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，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履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制

性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划首次授予第二个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 436 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 1,557,855 股。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。

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十二次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 21 日