

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-065

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

**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”）第三届监事会第四次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年8月28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《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023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年半年度报告》（公告编号：2023-062）和《熵基科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2023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，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〈2023 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: 2023-066)。

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四次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日