

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-046

## 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月24日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年10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年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，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年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

---

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2024年10月30日