

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-072

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

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 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 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〈2025 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《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-073）和《熵基科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理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〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日