

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-085

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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2025年9月29日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2025年10月9日以现场及通讯方式召开。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》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并使用节余募集资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025年10月9日