

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-004

熵基科技股份有限公司 第二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、准确和完整，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”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年8月25日以邮件方式发出。本次会议于2022年8月29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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》

经审议，监事会认为本次变更募投项目的实施地点和投资总额有利于募投项目的实施，符合公司的发展规划，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。因此，监事会一致同意公司本次募投项目实施地点和投资总额变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2022年半年度报告》（公告编号：2022-001）和《熵基科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（三）审议通过《关于修订熵基科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同时结合公司自身实际情况修订监事会议事规则。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2022年8月30日