

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-012

熵基科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年9月13日以邮件方式发出。本次会议于2022年9月16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《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司熵基科技（广东）有限公司进行增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-014）。

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二届监事会第十二次会议决议；
- 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 9 月 19 日