

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-079

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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 8 日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买流动性好，产品期限不超过十二个月的结构存款、大额存单等安全性高的产品，且不得为非保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 10 日