

熵基科技股份有限公司

2023 年监事会工作报告

2023 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从保护公司及股东利益的角度出发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放与使用以及董事会、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

本年度监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

日期	会议届次	议案
2023 年 1 月 18 日	第二届监事会第十七次会议	《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》
2023 年 3 月 21 日	第二届监事会第十八次会议	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2023 年 4 月 7 日	第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
2023 年 4 月 26 日	第三届监事会第二次会议	1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》； 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 9、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设内容的议案》；

		10、《关于〈熵基科技股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。
2023 年 6 月 21 日	第三届监事会 第三次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》； 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》； 4、《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的议案》。
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
2023 年 10 月 13 日	第三届监事会 第五次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 10 月 25 日	第三届监事会 第六次会议	《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
2023 年 11 月 10 日	第三届监事会 第七次会议	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，监事会成员依法列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、各项决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反有关法律法规及《公司章程》的情况，也不存在损害股东利益的情况。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况，监事会认为，公司财务体系完善、制度健全，财务状况运行良好，编制的财务报告真实、准确、完整地反应公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为，公司报告期内发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，公司发生的日常关联交易履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易客观、公正、公平，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度募集资金的存放和使用进行了监督。监事会认为，公司对募集资金进行了合理使用和有效管理，符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

5、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规、政策的规定，积极有序地开展各项监督工作，认真履行监事会职能，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平，切实保障公司及全体股东合法权益。同时，公司监事会将会积极参加监管机构组织的各类培训，加强相关法律法规的学习，提高监督意识与监督能力，推动公司持续健康发展。

熵基科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日