

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-012

熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施公司 2025 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

(二)审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司的实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同意实施该考核管理办法。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

(三)审议通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。在股东大会审议股权激励计划前 5 日，监事会将披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据相关规定监事会决定将此议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年员工持股计划管理办法》。

鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据相关规定监事会决定

将此议案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三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日