

熵基科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 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 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 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
2024 年 4 月 22 日	第三届监事会第八次会议	1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； 5、关于《2023 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并为控股子公司提供担保额度的议案； 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 9、关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案。
2024 年 4 月 25 日	第三届监事会第九次会议	关于《熵基科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
2024 年 8 月 28 日	第三届监事会第十次会议	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

2024年10月28日	第三届监事会第十一次会议	关于《公司2024年第三季度报告》的议案
2024年11月21日	第三届监事会第十二次会议	1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案； 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2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案。
2024年12月31日	第三届监事会第十三次会议	1、关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案； 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2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案； 4、关于修订《员工购房借款管理办法》并继续为员工提供借款的议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，2024年度，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等要求，规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。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、完整地反映了公司的财务状况、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。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表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

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、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司 2024 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。

6、公司内部控制情况

监事会审阅了公司《2024 年年度内部控制评价报告》，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。公司内部控制的的评价报告真实、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 2025 年工作计划

根据新《公司法》及相关法规要求，2026 年 1 月 1 日前，公司将完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在内部监督机构完成调整前，监事会将严格按照《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，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。

熵基科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日