

## 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年11月20日通过通讯方式发出，并于2023年12月04日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。半数以上监事推举谢水根先生主持本次会议，一致形成如下决议：

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意谢水根先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### 三、备查情况

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023年12月04日