

## 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届监事会第十三次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位监事，并于2022年12月14日在公司以现场方式召开，会议由监事会主席谢水根先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2872号文核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至6,668万元。

鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，同意公司对《欧克科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。**

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲

置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。**

### **3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九江欧克”）为募投项目“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施主体。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意使用募集资金59,489.02万元向九江欧克增资以实施前述募投项目。本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。**

### **4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，监事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制度：

序号	制度名称	备注
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《关联交易管理制度》	修订
3	《对外投资管理制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《募集资金使用管理制度》	修订
6	《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订

**表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。**

## **三、备查文件**

1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；

**特此公告。**

欧克科技股份有限公司监事会

2022年12月14日