

欧克科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，欧克科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2022 年监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2022 年度，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

2022 年 3 月 5 日，第一届监事会第七次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于首次公开发行股票并上市申报财务报告及相关报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

2022 年 5 月 10 日，第一届监事会第八次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于延长公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》。

2022 年 6 月 2 日，第一届监事会第九次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》、《关于公司将口罩机业务收益调整为非经常性损益相关事项的议案》。

2022 年 8 月 31 日，第一届监事会第十次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》。

2022 年 10 月 14 日，第一届监事会第十一次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

2022年12月5日，第一届监事会第十二次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》。

2022年12月14日，第一届监事会第十三次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《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》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

二、监事会对报告期内公司重要事项的意见

（一）公司依法运作的情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务、内部控制的情况

2022年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2022年度各期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观、真实、公正的。

公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日