

欧克科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议

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”）第一届监事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 25 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。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。并与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

（二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

经审核，公司监事会同意公司的《2023 年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023年10月25日