

欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议

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第一届监事会第十五次会议于2023年4月18日在修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，全体监事出席了会议，会议由谢水根主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

与会监事一致通过如下决议：

二、议案审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

详情请见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2022年度公司实现营业收入51,690.26万元，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元；《公司2022年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度审计报告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为 18,321.71 万元，未分配利润为 46,648.67 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊载于《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（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》。

7、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：2022 年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式的议案，有利于公司发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及投资者利益的情形。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次变更募投项目实施方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：本次变更募集资金专户符合《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》及《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

二、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司监事会

2023年4月18日