

欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议

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”）第一届监事会第十七次会议通知于2023年5月18日通过通讯方式发出，并于2023年5月29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《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的事项，符合公司的实际经营情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，全体监事同意《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》。

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《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023年5月29日