

## 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议

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”）第二届监事会第二次会议通知于2023年12月18日通过通讯方式发出，并于2023年12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。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形成如下决议：

### 二、议案审议情况

（一）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》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，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，在董事会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币5.6亿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。

具体内容详见公司于2024年1月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### **三、备查情况**

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

**欧克科技股份有限公司**

**监事会**

**2023年12月29日**