

## 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议

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”）第二届监事会第三次会议通知于2024年1月19日通过通讯方式发出，并于2024年1月30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《关于使用自有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，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2024年1月30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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查情况

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年1月30日