

## 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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”）第二届监事会第四次会议通知于2024年3月29日通过通讯方式发出，并于2024年4月10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《2023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《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元；公司《2023年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 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《2023 年年度审计报告》，2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为 11,393.23 万元，未分配利润为 56,735.21 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2023 年度公司计划以 2023 年末总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金股利 53,344,000 元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 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 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

（七）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：2023 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，公司不断健全内部控制制度，并有效执行。

《2023 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>）。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬的议案》

经审核，监事会认为，2023 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，在报告期内认真履职，对公司的生产经营、重大事项以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维护了公司、股东及员工的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况等因素，根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，拟定公司监事 2023 年度薪酬，具体薪酬情况详见《2023 年年度报告》。

表决结果：全体监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了日常经营的需要，依据《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》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交易金额合计不超过 6,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 17.75 万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查情况

- 1、公司第二届监事会第四次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日