

欧克科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，欧克科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司共召开九次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

2023 年 1 月 12 日，第一届监事会第十四次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

2023 年 4 月 18 日，第一届监事会第十五次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于变更募投项目实施方式的议案》、《关于公司向金融机构申请授信的议案》、《关于公司变更部分募集资金专户的议案》。

2023 年 4 月 25 日，第一届监事会第十六次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《2023 年一季度报告的议案》。

2023 年 5 月 29 日，第一届监事会第十七次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》。

2023 年 6 月 5 日，第一届监事会第十八次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。

2023年8月22日，第一届监事会第十九次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于2023年半年度报告和摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2023年10月25日，第一届监事会第二十次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》、《关于2023年第三季度报告的议案》。

2023年12月4日，第二届监事会第一次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2023年12月29日，第二届监事会第二次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

二、监事会对报告期内公司重要事项的意见

（一）公司依法运作的情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务、内部控制的情况

2023年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023年度各期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观、真实、公正的。

公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日