

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-006

## 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届监事会第十四次会议于2023年1月5日以书面送达的形式通知各位监事，并于2023年1月12日在公司以现场方式召开，会议由监事会主席谢水根先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司或子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，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。同意公司或子公司使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；  
特此公告。

欧克科技股份有限公司监事会

2023年1月12日