

欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议

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”）第一届监事会第十九次会议通知于2023年8月10日通过通讯方式发出，并于2023年8月22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。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告和摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》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。

公司《2023年半年度报告摘要》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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》；

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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十九次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日