

欧克科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议

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”）第二届监事会第六次会议通知于2024年7月16日通过通讯方式发出，并于2024年8月27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主持，一致形成如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024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《2024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《2024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《2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2024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）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日