

欧克科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

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”）第二届监事会第七次会议通知于2024年9月17日通过通讯方式发出，并于2024年9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先生主持，一致形成如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。

（二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的公告》。

（三）审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》

三、备查情况

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日