

欧克科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议

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”）第二届监事会第八次会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出，并于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》；

经全体监事讨论，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度的财务及经营状况。

公司《2024年第三季度报告》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：3票同意、0票反对、0票弃权；

（二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；

为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟新增2024年度日常关联交易情况的合理预计。

2024年公司及其子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生

关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 0 万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

三、备查情况

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日