

欧克科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

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”）第二届监事会第九次会议通知于2025年3月8日通过通讯方式发出，并于2025年3月18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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在董事会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司或子公司使用最高额不超过2亿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。

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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九次会议决议。

欧克科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日