

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-003

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年9月30日通过书面通知的方式送达。会议于2020年10月9日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

监事会认为：公司对募集资金实施专户存储制度，授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2020年10月12日

