

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年11月4日通过书面通知的方式送达。会议于2020年11月10日在公司会议室以现场结合电话的方式召开，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：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2020年11月11日

