

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-049

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年7月21日通过书面通知的方式送达。会议于2023年7月31日以现场会议的方式召开，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100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《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

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2023年8月01日