

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-040

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年7月19日通过书面通知的方式送达。会议于2022年7月25日以现场会议的方式在公司会议室召开，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。

一、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《关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案》，该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2022年7月26日