

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年10月20日通过书面通知的方式送达。会议于2022年10月25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。

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《关于公司2022年第三季度报告的议案》，《2022年第三季度报告》全文详见2022年10月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2022年1-9月关联交易的议案》。

二、备查文件

经与监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2022年10月25日