

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-003

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 5 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长戴泽新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

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）审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议；
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日