

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-034

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年4月1日通过书面通知的方式送达。会议于2023年4月11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年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会关于报告做出了无异议的核查意见。

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

（五）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年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润7,761.02 万元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为594,119,523.12元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2022年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》，并提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）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年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

（八）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年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于开展商品套期保值业务的议案》。

（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。

（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日