

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-013

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月16日通过书面通知的方式送达。会议于2024年4月26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2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2023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2023年年度报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、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。

（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》。

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2024年4月27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2023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2023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2023年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27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2024年度审计机构的公告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27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2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023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>）2024年4月27日披露的《关于公司2023年度财务决算报告及2024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2024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>）2024年4月27日披露的《关于2024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>）2024年4月27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>) 2024年4月27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>) 2024年4月27日披露的《关于开展商品套期保值业务的议案》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日