

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-041

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2024年8月27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2024年半年度报告的议案》。

（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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2024年8月27日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会

2024年8月28日