

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-005

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年1月2日通过书面通知的方式送达。会议于2025年1月7日以现场会议的方式在公司会议室召开，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：

- 审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

监事会认为：本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划授予价格的调整在公司2024年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

- 审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意公司本次激励计划的首次授予日2025年1月7日，以3.42元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象首次授予103.83万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。

二、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2025年1月8日