

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-040

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

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27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：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

3、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

二、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日