

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-051

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月9日通过书面通知的方式送达，会议于2024年10月14日在公司会议室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年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

（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年前三季度利润分配预案的议案》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会

2024年10月15日