

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-007

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年10月9日通过书面通知的方式送达。会议于2020年10月15日在公司会议室以现场表决方式召开，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。本次会议的召集、召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》。

为规范优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定了《商品期货套期保值管理制度》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2020年10月16日

