

**优彩环保资源科技股份有限公司**  
**第二届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年4月10日通过书面通知的方式送达。会议2021年4月18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2020年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润13,517.51万元。截至2020年12月31日，公司未分配利润为463,006,757.53元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法

律法规。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）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2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》。

《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（六）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预计公司2021年度日常性关联交易的议案。

《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（七）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2020年年度报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]003874号《审计报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(八) 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2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2021年4月20日披露的《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

(九) 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划(2021-2023)年》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2021-2023)年》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(十) 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2020年度内部控制评价报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《监事会关于公司2020年度内部控制评价报告的意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(十一) 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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日