

## 公司 2021 年度监事会工作报告

2021年，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据相关法律、法规及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2021年主要工作汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司稳步实施上市战略，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，根据发展需要，共召开监事会会议 4 次，审议议案 18 项，有效地发挥了监事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会各项决议。

1、2021 年 4 月 18 日，在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《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》《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2020 年年度报告的议案》《关于 2021 年度公司及子公司银行授信额度的议案》《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

2、2021 年 8 月 27 日，在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

3、2021 年 10 月 22 日，在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。

4、2021 年 11 月 15 日，在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2021年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》或其他有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2021年度财务审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金用途的情况。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### （四）公司重大收购及出售资产情况

报告期内，公司未发生重大购买、收购、出售资产的情况。

### （五）关联交易、对外担保及关联方占用资金情况

公司监事会对报告期内的关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为：公司发生的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

#### **（六）公司内部控制情况**

监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **三、公司监事会2022年度工作计划**

2022年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》规定，忠实履行自己的职责，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十四日