

优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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8月17日通过书面通知的方式送达。会议2021年8月27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2021年半年度报告全文及摘要的议案》，详见2021年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、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。

（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2021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》，报告详见2021年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（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2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,140,028.04元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十八日