

优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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10月15日通过书面通知的方式送达。会议2021年10月22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2021年第三季度报告的议案》。详见2021年10月25日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为《2021年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。详见2021年10月25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》。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2021年10月25日