

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-017

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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2022年4月3日通过书面通知的方式送达。会议2022年4月13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年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2021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2021年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2021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2021年度实现归属于上市公司股东净利润10,081.84万元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为520,939,376.29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2021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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月14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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，该议案需提请公司2021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14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2021年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

《关于确认公司2021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14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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2022年度日常性关联交易的议案》。

《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况与预计公司2022年度日常关联交易的公告》详见2021年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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2022年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2022年4月14日披露的《关于2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（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年度内部控制评价报告的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2021年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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2021年度股东大会审议。

《2021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[2022]004868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14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于公司2021年年度报告的议案》，并提交公司2021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2021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。

《2021年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2022年4月14日

