

# 优彩环保资源科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024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2024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 7 次，审议议案 22 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、2024 年 2 月 8 日，在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 8 月 27 日，在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于 2024 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》。

5、2024 年 10 月 14 日，在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度利

润分配预案的议案》《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。

6、2024 年 11 月 15 日，在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

7、2024 年 11 月 26 日，在公司会议室召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>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**

2024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。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》《上市公司章程指引》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2024年度募集资金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）关联方占用资金情况**

公司监事会对报告期内的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，公司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《2024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《2024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2025年度工作计划**

2025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

2025 年 4 月 25 日