

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 2 月 23 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于 2020 年 2 月 27 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本型商业银行理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日