

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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 年第二次会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于 2020 年 3 月 5 日上午 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《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年第二次会议决议；
- （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

二〇二〇年三月六日