

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2020年8月14日上午9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年8月9日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

#### （一）审议并通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要的议案；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（三）审议并通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

经审议，监事会认为：2020年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议并通过了《关于选举李国刚为第二届监事会主席的议案》；**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举李国刚为第二届监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（五）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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 年第五次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见；

（三）招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

（四）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

二〇二〇年八月十八日