

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-051

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2021 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“玉禾田”）第三届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 7 月 23 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、邮件，微信等方式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席李国刚先生主持，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

（一）审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生，为满足公司日常经营管理需要，并保障监事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。现选举李国刚先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

李国刚先生的简历详见公司 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会 2021 年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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）上的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交至2021年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交至2021年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及子公司

的正式在职员工，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

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）上的公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
监 事 会

二〇二一年七月二十六日