

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-060

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2021 年 8 月 16 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 6 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《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司《2021年半年度报告》全文及摘要，以及同期披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 年第二次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十八日