

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-066

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2021 年 9 月 1 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 28 日以书面、电子邮件及电话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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划确定的 92 名激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单和授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象由 92 名调整为 90 名，激励对象自愿放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本激励计划的总授予数量不变。监事会同意公司本次对激励计划名单和授予数量进行调整。

本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关

文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

综上，监事会同意公司本次对激励计划名单和授予数量进行调整。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021—067）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意本次激励计划的授予日确定为2021年9月1日，同意按23.81元/股的授予价格向符合条件的90名激励对象授予276.80万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021—068）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届监事会 2021 年第三次会议决议；
- （二）监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二日