

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2021 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”）第三届监事会2021年第五次会议于2021年12月13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12月7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

审议并通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》

监事会认为：关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划事项符合公司的发展规划及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

因此，监事会同意公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的计划，总金额为人民币68.8亿元，单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；同意董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

议案表决结果：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年第五次会议决议；
- （二）公司第三届董事会2021年第五次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十五日