

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2022 年第四次会议决议公告

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2022年第四次会议于2022年6月22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2022年6月17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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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20,000万元（含20,000万元）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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、备查文件

公司第三届监事会2022年第四次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十四日