

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-002

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2023 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2023年第一次会议于2023年1月12日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年1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

审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司2023年度日常关联交易额度的预计，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。董事会在对该议案进行审议时，关联董事周平先生、凌锦明先生按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事事前认可了上述关联交易的预计事项，并对此发表了同意的意见；保荐机构平安证券股份有限公司对该项议案发表了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：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 2023 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

二〇二三年一月十三日