

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2024 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2024年第二次会议于2024年4月24日下午15:00以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2024年4月13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

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度财务决算报告>的议案》

公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于<公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。平安证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过了《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

本公司现有内部控制基本能够满足公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。保荐机构平安证券对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计不超过10亿元）。

同时同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2023度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划部分限制性股票进行作废的处理，本次作废完成后，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议并通过了《关于<公司2024第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于公司2023年计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于计提资产减值准备的公告》

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2024年第二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日