

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-055

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 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”）第四届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体监事。本次监事会会议由全体监事推选李国刚先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为满足公司日常经营管理需要，并保障监事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。现选举李国刚先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

李国刚先生的简历详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会 2024 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

二〇二四年七月二十日