

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-064

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 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”）第四届监事会2024年第二次会议于2024年8月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2024年8月12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：

审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第四届监事会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

二〇二四年八月二十三日