

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-006

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 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 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 14 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

1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币1.5亿元，租赁期限不超过5年。

本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起12个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币1亿元的外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露

工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第四届监事会2025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

二〇二五年二月二十二日