

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-016

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 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 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 1 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《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额增加至不超过人民币3亿元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

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《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》

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，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。特编制《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公

司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

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 年第二次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月八日