

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下：

1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届监事会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

2、2024年4月24日，公司以现场方式召开第三届监事会2024年第二次会议，会议审议通过了：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《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》《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》《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》《关于公司2023年计提资产减值准备的议案》。

3、2024年7月1日，公司以现场方式召开了第三届监事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

4、2024年7月12日，公司以现场方式召开了第三届监事会2024年第四次会议，会议审议通过了：《关于关联交易的议案》。

5、2024 年 7 月 19 日，公司以现场方式召开了第四届监事会 2024 年第一次

会议，会议审议通过了：《关于选举监事会主席的议案》。

6、2024年8月21日，公司以现场方式召开了第四届监事会2024年第二次会议，会议审议通过了：《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

7、2024年8月28日，公司以现场方式召开了第四届监事会2024年第三次会议，会议审议通过了：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于<未来三年（2024年-2026年，）股东回报规划>的议案》。

8、2024年10月28日，公司以现场方式召开了第四届监事会2024年第四次会议，会议审议通过了：《公司2024年第三季度报告》。

9、2024年12月26日，公司以现场方式召开了第四届监事会2024年第四次会议，会议审议通过了：《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》

及损害公司与股东利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会认为：公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（五）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

（六）公司关联交易情况

报告期内，监事会认为：公司发生的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会认为：公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求，并按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025年的工作计划

2025 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依

法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。2025 年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度的落实和完善，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日