

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-076

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 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

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于关联交易进展的议案》

公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及外部环境变化，退租部分房屋，并与关联方就租赁面积、租金、租赁期限进行变更，是基于公司实际发展需要，有利于降低公司成本。监事会认为本次关联交易对公司生产经营不会产生重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。综上，全体监事同意公司关于关联交易进展事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于关联交易进展的公告》。

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 2025 年第五次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月三十日