

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2021 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”）第二届监事会2021年第二次会议于2021年4月27日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4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）审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会2021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

二〇二一年四月二十九日