

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-048

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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”）第三届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 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

审议通过了《关于公司关联交易的议案》

监事会认为：上述关联租赁是全资子公司经营发展正常需要，是在原有租赁合同基础上进行的，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，公司基于提升效率及保持原有交易习惯考虑，未向独立第三方进行租赁。同时以市场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。

监事会同意以上议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
监事会

二〇二四年七月十三日