

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-025

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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 2020 年第三次会议通知于 2020 年 3 月 30 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于 2020 年 4 月 3 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，合计金额为人民币3,079.67万元。

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 2020 年第三次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月四日