

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-101

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第九次会议决议

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年第九次会议于2020年12月24日上午9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年12月18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《关于终止申请向特定对象发行股票的议案》；

经审议，监事会认为：综合考虑公司战略规划并结合公司业务发展情况，公司拟对融资方案进行调整和优化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会2020年第九次会议决议；

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十五日