

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-063

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2022 年第七次会议决议公告

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 2022 年第七次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 12 月 9 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《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额

度的议案》

监事会认为：公司根据2022年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币68.80亿元，额度有效期自董事会审批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；并提请董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第三届监事会2022年第七次会议决议
- （二）《平安证券证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
监 事 会

二〇二二年十二月十五日