

江苏美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席吴斌先生召集，会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席吴斌主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-006）。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏美尚生态景观股份有限公司专项鉴证报告》（天衡专字（2016）00002 号），截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）、惠山苗木基地建设项目和来安生态精品苗木基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 16,533.02 万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 16,533.02 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，因此，我们同意《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。

三、备查文件

1、《江苏美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏美尚生态景观股份有限公司监事会

2016 年 1 月 12 日