

## 江苏美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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张志玲女士召集，会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 4 月 26 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张志玲主持，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《公司 2016 年第一季度报告全文》

《公司 2016 年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-056）。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

本次拟变更募投项目实施地点涉及“固镇生态精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌埠市固镇县。现为加强募投项目管理，提高管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成本，符合公司和

全体股东的利益。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2016-059）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 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九次会议决议》

特此公告。

江苏美尚生态景观股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日