

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 1 日以电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 6 月 8 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为公司已符合《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以 2016 年 6 月 8 日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向 87 名激励对象授予 369.10 万股的限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 8 日