

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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张志玲女士召集，会议通知于 2016 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 8 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女士主持，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〈公司 2016 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》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。

（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〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容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《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（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、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2016年8月26日