

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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9月2日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2016年9月12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《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与关联方及其他方以有限合伙企业的形式共同投资设立吴江富坤赢联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准），有利于公司生态业务链的拓展和产业整合，帮助公司实现产业经营和资本运营达到良性互补的目标，可以进一步提升公司盈利能力，进而实现公司持续、健康、稳定发展。公司参与设立产业投资基金不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事项。

《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》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。

以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（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十六次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2016年9月12日