

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2016年10月27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《公司2016年第三季度报告全文》

《公司2016年第三季度报告全文》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《关于取消参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：吴江富坤赢联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）目前尚未做好设立的相关准备，公司取消使用自有资金参与该基金的设立，将有利于提高公司资金使用效率。取消该投资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

（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十七次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2016年10月27日