

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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12月14日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2016年12月21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《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司提供不超过5,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。监事会一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（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十九次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2016年12月21日