

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 2017 年 3 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 3 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 年度监事会工作报告》

《公司 2016 年度监事会工作报告》的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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 105,489.33 万元，同比增长 81.77%；归属于上市公司股东的净利润 20,898.89 万元，同比增长 89.30%。公司 2016 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司 2016 年度财务决算报告》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的公告。监事会认为：《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

《公司 2016 年度审计报告》的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）

4、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，未分配利润也较丰厚。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司 2016 年度利润分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 240,490,601 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，不送红股。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度关联交易公允报告的议案》

监事会认为：2016 年度内，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保；公司收购关联人持有的子公司股权以及关联人参与认购公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行的股票。上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经监事会审议，通过公司《关于〈公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事对 2016 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体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的公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为中天运会计师事务所具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，经全体独立董事事前认可，拟聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构，负责公司 2017 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为公司拟将首次公开发行股票募投项目“来安生态精品苗木基地建设项目”结项，并将节余募集资金 2,615.82 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

（以上议案，赞成票 9 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二十二会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017年3月27日