

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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 2017 年 6 月 30 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 7 月 11 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《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象殷春叶已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 15,001 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.199 元/股。

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《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，同时对激励对象名

单进行了核实，认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期条件已经成就，根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 79 名限制性股票激励对象本期可解锁的 2,629,624 股限制性股票办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

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）

### 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二十五次会议决议》；
- 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 7 月 11 日