

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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 2017 年 7 月 13 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 19 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《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》

监事会对公司参与设立“光大·美尚生态 PPP 项目产业投资基金 1 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）的事项进行了认真审核，认为本次公司参与本信托计划有利于推进公司 PPP 项目的落地与实施，增强公司后续 PPP 项目的承接能力，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及广大股东的利益的情况。监事会一致同意公司参与设立本信托计划。

具体内容详见刊登在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。

### 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二十六次会议决议》；
- 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19日