

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 8 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

#### （一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》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的相关公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### （二）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次

会计政策的变更。

（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二十七次会议决议》；
- 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 8 月 21 日