

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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 22 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 28 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《关于全资子公司为公司通过集合资金信托计划贷款融资提供担保的议案》
为全面支持公司 PPP 业务的顺利开展，全资子公司重庆金点园林有限公司为公司以集合资金信托计划向华宝信托有限责任公司申请不超过 10,000 万元贷款融资事宜提供担保，有利于公司业务发展，符合公司的发展战略。本次担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。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二十八次会议决议》
特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017年8月28日