

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 9 月 4 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〈美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，我们认为：《美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。

1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

3、监事会已对有资格参与本次员工持股计划的员工名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格

合法、有效。

4、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

（以上议案，赞成票 0 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。

### **（二）审议通过《关于〈美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。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。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

（以上议案，赞成票 0 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）审议通过《关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的议案》**

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元人民币的综合授信。

金融机构为保证资金的安全性及有效性，可能会要求公司（含子公司）为贷款本金及收益等提供担保，担保形式包括但不限于：保证、质押、抵押、差额补足、股权回购等。为及时、有效办理上述综合授信，公司授权董事会就上述授信额度内发生的担保事项进行审议，并授权公司董事长或其授权代表就董事会审议通过的担保事项办理相关手续、签署相关法律文件等。

监事会一致同意该议案。

（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。

### 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二十九次会议决议》；
- 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9月4日