

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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9月4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7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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象史成建、汤里平2人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票40,252股进行回购注销，回购价格为11.199元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

（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三十次会议决议》；
- 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7日