

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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10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10月30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《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名张志玲女士、季斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

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。

议案具体表决情况：

- (1) 关于提名张志玲女士为公司第三届监事会非职工监事候选人  
(以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票)
- (2) 关于提名季斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人  
(以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 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三十二次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日