

美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 5 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 11 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

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用不超过 50,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并且履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。全体监事一致同意上述将自有闲置资金进行现金管理的事项。

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巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（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三十三次会议决议》
特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017年11月7日