

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司三楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

2、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

3、本次会议推举张志玲女士主持。

4、本次董事会会议的召集、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举张志玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（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三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 15 日