

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 2018 年 1 月 30 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 2 月 9 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《公司 2017 年度监事会工作报告》

《公司 2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（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。

2、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 230,365.15 万元，同比增长 118.38%；归属于上市公司股东的净利润 28,411.70 万元，同比增长 35.95%。公司 2017 年度财务报表及附注已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司 2017 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

（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。

3、审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

《公司 2017 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于 2017 年度关联交易公允报告的议案》

监事会认为：2017年度内，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
王迎燕、徐晶	3,000.00	2017.7.12	2018.7.11	否
王迎燕、徐晶	2,000.00	2017.7.17	2018.7.16	否
王迎燕、徐晶	2,000.00	2017.7.21	2018.7.20	否
王迎燕、徐晶	1,800.00	2017.10.31	2018.10.30	否
王迎燕、徐晶	2,700.00	2017.11.17	2018.11.17	否
王迎燕、徐晶	7,800.00	2017.9.15	2018.9.14	否
王迎燕、徐晶	7,200.00	2016.12.23	2023.11.10	否
王迎燕、徐晶	5,300.00	2017.12.19	2018.12.18	否
王迎燕	1,800.00	2015.8.27	2018.8.26	否
王迎燕、徐晶	1,600.00	2017.1.25	2018.1.24	否
王迎燕、徐晶	3,000.00	2017.7.5	2018.7.5	否
王迎燕、徐晶	500	2017.3.16	2018.3.16	否
王迎燕、徐晶	1,500.00	2017.3.20	2018.3.20	否
王迎燕、徐晶	2,000.00	2017.12.28	2018.12.31	否
王迎燕、徐晶	4,500.00	2017.9.5	2018.9.4	否
王迎燕、徐晶	36.67	2017.9.6	2020.4.30	否
王迎燕、徐晶	16.09	2016.10.17	2019.6.30	否
王迎燕、徐晶	273.52	2017.9.22	2019.8.1	否
王迎燕、徐晶	5,000.00	2017.4.26	2018.4.25	否
王迎燕、徐晶	10,000.00	2017.11.16	2018,10,29	否
王迎燕、徐晶	5,000.00	2017.1.5	2018.1.5	否
王迎燕	3,705.57	2017.1.19	2018.1.12	否
王迎燕	1,098.44	2017.1.22	2018.1.17	否
王迎燕	8,555.18	2017.08.30	2020.08.29	否
王迎燕、徐晶	5,000.00	2017.10.13	2018.10.12	否
王迎燕	2,501.00	2016.4.19	2019.4.19	否
王迎燕	6,666.67	2016.12.19	2019.12.18	否

上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（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。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司 2017 年度利润分配预案：以公司 2018 年 2 月 9 日总股本 600,857,480 股扣除经 2018 年 1 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票 60,503 股后的股本 600,796,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金 30,039,848.85 元；本年度，不转增不送股。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

（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。

6、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（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。

7、审议通过《关于〈公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经监事会审议，通过公司《关于〈公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

（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。

8、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体详见同日刊登于

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。（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。

10、审议通过《关于调整为子公司提供担保事项的议案》

公司分别于 2018 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议和 2018 年 1 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行申请不超过 60,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）向银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为怀远县美尚生态景观有限公司（以下简称“怀远美尚”）向银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证。以上担保期限均为一年。

为提高子公司的融资灵活性及融资效率，公司拟调整上述担保事项，具体为：拟为金点园林向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为绿之源向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为怀远美尚向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证。担保期限自签署担保协议之日起一年。

金点园林、绿之源、怀远美尚将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。

（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。

11、审议通过《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事、监事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬水平。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

（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。

12、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司董事会编制了《美尚生态景观股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美尚生态景观股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2018]核字第 90017 号），认为公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

（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。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于公司延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是结合募集资金投资项目建设实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此同意本次募集资金投资项目的延期事项。

（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三会议决议》；
- 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

2018年2月9日