

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 2019 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 12 月 4 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《中华人民共和国公司法》、《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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

为降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司拟与湖南中盈梦想商业保理有限公司（以下简称“湖南中盈保理公司”）开展有追索权应收账款保理业务，融资金额不超过 3,000.00 万元，融资期限不超过 14 个月，保理费用根据市场平均价格水平协商确定。

湖南中盈保理公司系湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）旗下资本运作及对外投资平台湖南湘江中盈投资管理有限公司实际控制的保理公司。湖南湘江中盈投资管理有限公司的另一实际控制的有限合伙企业——湖南湘江中盈产业转型升级投资基金企业（有限合伙）拟通过协议转让方式成为公司持股占比 5%以上的股东（具体内容详见 2019 年 7 月 29 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相关公告）。根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次公司与湖南中盈保理公司拟开展的应收账款保理业务构成了关联交易。监事会一致同意该议案。

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三届监事会第二十三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 4 日