证券代码：300495　　证券简称：美尚生态　　公告编号：2020-004

美尚生态景观股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 1 月 1 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《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

基于当前外部环境及募投项目实施的实际情况，公司拟调整部分募集资金项目投资计划并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司拟将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的募集资金拟投资金额由 5,000 万元调整至 2,550 万元，并将节余的 2,450 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，不构成关联交易。后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目，公司将以自有资金投入。

经核查，监事会认为本次调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况以及当前外部环境作出的调整，有利于降低成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

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二十四次会议决议》；

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

2020 年 1 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn