

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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 2020 年 7 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 7 月 22 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《关于将公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案暂不提交 2020 年第三次临时股东大会审议的议案》

根据公司发展需要，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了相关议案。目前，因综合考虑公司实际情况、发展规划及产融计划等因素，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需作调整，并进行进一步研究论证。经审慎考虑，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券事项相关议案暂不提交2020年第三次临时股东大会审议。暂缓提交股东大会审议的议案如下：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（包含20个子议案）、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》、

《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。监事会认为，本议案事项结合公司实际情况，避免资源浪费，提高效率，一致同意暂缓提交公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案至股东大会审议。

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相关公告。

（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二十九次会议决议》；
- 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 7 月 22 日