

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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 2021 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 4 月 29 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《2020 年度监事会工作报告》

《2020 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 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 134,131.70 万元，归属于上市公司股东的净利润-569.63 万元。公司 2020 年度财务报表及附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无法表示意见的审计报告，《2020 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相关公告。监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实

地反应了公司 2020 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 2020 年度审计报告的议案》

《2020 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 2020 年度关联交易公允报告的议案》

2020 年度内，公司发生的关联交易为关联方王迎燕女士及徐晶先生为公司的银行等授信、借款提供担保。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《2020 年年度报告全文》第五节“重要事项”之十五“重大关联交易”部分内容。

监事会认为：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 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及上述《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于公司 2020 年度被出具非标准无保留意见的审计报告，不符合现金分红的条件，结合公司 2020 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

6、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

公司《2020 年年度报告全文》及《2020 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 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经监事会审议，通过公司《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2020 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，中兴华会计师事务所（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。

8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系。公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。但是，根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在控股股东凌驾于公司内部控制之上的缺陷，未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。截至本公告披露日，王迎燕女士已偿还占用的资金 96,176,112.35 元。公司后续将积极督促控股股东偿还占用资金，并采取一系列整改措施，防范控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。公司及时自查并督促控股股东纠正错误、及时归还占用资金，避免了该事项影响上市公司的持续发展。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地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相关公告。

（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 2021 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（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，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

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。

10、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况合计 628.72 万元。具体详见《2020 年年度报告全文》第九节“董事、监事、高级管理

人员和员工情况”之四“董事、监事、高级管理报酬情况”部分。

(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 2020 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值, 公司对合并报表范围内截至 2020 年末各项资产进行了全面清查, 对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试, 根据减值测试结果, 基于谨慎性原则, 公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计 16,987.74 万元。

公司 2020 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定, 审批程序合法, 计提资产减值准备公允、合理符合公司实际情况, 公司监事会同意公司 2020 年度计提资产减值准备 16,987.74 万元。

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相关公告。

(以上议案, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

12、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为: 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此, 监事会同意本次会计差错更正。

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相关公告。

(以上议案, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

13、审议通过《2021 年第一季度报告》

公司《2021 年第一季度报告》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相关公告。

(以上议案, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行, 其他执行企业会计准则的企业自 2021

年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司拟对执行的会计政策内容进行相应变更。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布《企业会计准则第21号——租赁》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

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三十四次会议决议》；
- 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

2021年4月30日