

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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 6 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 6 月 16 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《关于公司补选非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事张志玲女士因工作重心调整的原因申请辞去第三届监事会监事、监事会主席的职务，辞任后仍在公司担任总经理办公室主任的职务。上述辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，监事会提名钱林梅女士（简历附后）为公司监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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。

### 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三十五次会议决议》；
- 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6月16日

## 附件：

钱林梅，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。2003年-2006年，任江苏（无锡）峰星电讯有限公司售后服务部经理；2006年-2011年，任无锡市广鑫汽车销售有限公司客户关系部经理、市场部经理；2012年-2020年，任美尚生态景观股份有限公司总裁助理、人力资源部经理、行政部经理；2020年至今，任美尚生态江苏绿之源生态建设有限公司副总经理。

截至会议召开日，钱林梅女士未持有本公司股票。钱林梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。