

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第四十五次会议决议公告

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钱林梅女士召集，会议通知于 2022 年 4 月 27 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 4 月 28 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钱林梅女士主持，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《关于签订〈债权豁免协议〉的议案》

目前公司面临的债务危机，为全面化解企业债务风险，有效解决控股股东资金占用问题，尽快推动公司进入重整程序、化解债务风险，进而保护债权人及中小投资人合法权益，公司决定与债权人深圳市高新投集团有限公司签订《债权豁免协议》，高新投同意，在债券加速到期，高新投取得标的债权后，且人民法院裁定受理公司司法重整的先决条件下，豁免公司部分债务用于抵偿控股股东对公司的资金占用，合计金额 30,619.83 万元。

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）

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 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。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 21,377.33 万元，归属于上市公司股东的净利润-104,568.06 万元。公司 2021 年度财务报表及附注已经北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）审计并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，《2021 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。

（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。

4、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

《2021 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）

5、审议通过《关于 2021 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 2021 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，不符合现金分红的条件，公司 2021 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《2021 年年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年年度报告全文》及《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，北京中天华茂会计师事务所（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《2021 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。

2021年5月，公司独立董事、财务总监、董事会秘书及证券事务代表提出辞职，而后由公司实际控制人王迎燕女士同时任职美尚生态董事长、总经理、代董事会秘书、代财务负责人，该情形导致美尚生态在决策、执行、监督等方面的职责、权限、程序存在一定程度的缺失。公司已于2022年2月至4月间聘任3位独立董事，2022年4月聘任公司总经理、财务总监以完善公司治理结构。

2021 年 7 月，实际控制人 3.00 亿归还资金被划出，公司内部控制失效，未能及时识别资金划出活动。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人王迎燕女士及其关联方占款 30,619.83 万元尚未归还，公司对其全额计提减值准备。2022 年 4 月 27 日，公司与深圳市高新投集团有限公司签订《债权豁免协议》以解决实际控制人资金占用事项，公司已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 2021 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 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况合计 724.90 万元。具体详见《2021 年年度报告全文》第四节“公司治理”之七“董事、监事、高级管理人员情况”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。

10、审议通过《关于 2021 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 2021 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 85,357.53 万元。

公司 2021 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 2021 年度计提资产减值准备 85,357.53 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）

11、审议通过《关于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）

12、审议通过《关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除的专项说明的议案》

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。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度无法表示意见审计报告涉及的事项影响已消除，同意董事会出具的关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除的专项说明。北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对该事项出具了专项审核报告。

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）

13、审议通过《关于 2020 年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》

根据《第 19 号编报规则》，因公司 2020 年会计差错更正对财务报表具有广泛性影响，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年会计差错更正后的财务报表进行全面审计，并出具 2020 年财务报表会计差错更正后专项审计报告。

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）

14、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司《2022 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）

15、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的《2021 年度审计报告》中天华茂审字[2022]035 号，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-169,059.91 万元，公司未弥补亏损金额为 169,059.91 万元，实收股本为 67,427.95 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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四十五次会议决议》；
- 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

2022 年 4 月 29 日