

美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、本次会议在公司于同日召开的 2022 年第六次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 15 日以电话、口头等方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2022 年 7 月 15 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、本次监事会由半数以上监事共同推举监事钱林梅女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举钱林梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2022年7月15日