

美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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钱林梅女士召集，会议通知于2023年11月27日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年11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。
- 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《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

北京澄宇会计师事务所（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，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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。

具体内容可详见同日刊登于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九次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2023年11月29日