

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2024-071

美尚生态景观股份有限公司

关于公司部分董事、监事对定期报告有异议的相关说明

本公司及董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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会第十七次会议，审议了关于《2023年年度报告全文及其摘要》、《2024年第一季度报告》等议案，其中董事胡勇、董事毛伟平基于日常履职中所掌握信息的有限性，尚无法判断《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》的真实、准确、完整。因此作为公司第四届董事会审计委员会委员、公司第四届董事会董事就第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会第十七次会议议案全部弃权。

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议，审议了关于《2023年年度报告全文及其摘要》、《2024年第一季度报告》等议案，其中监事胡敏对公司《2023年年度报告全文及其摘要》及《2024年第一季度报告》的议案投弃权票，相关理由系：关于《2023年年度报告》，年度审计机构出具了无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2023年年度报告无法确认真实、准确、完整，进而影响2023年年度报告及2024年第一季度报告的书面确认意见内容。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2024年4月26日