

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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2020年2月23日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2020年2月26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《关于公司为全资子公司及项目公司提供担保的议案》

公司为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币10亿元提供连带责任保证，为全资子公司江苏绿之源生态建设有限公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币1.5亿元提供连带责任保证，为项目公司昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币8亿元提供连带责任保证，为项目公司内蒙古三盛公小镇文化旅游发展有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元提供连带责任保证，有利于降低子公司的融资成本，有助于其生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保风险可控，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，监事会一致同意该议案。

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公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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二十五次会议决议》；
- 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

2020 年 2 月 26 日