

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第四十七次会议决议公告

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 6 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 6 月 29 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《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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名钱林梅女士、胡敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

监事会对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

- (1) 选举钱林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 选举胡敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。上述非职工代表监事代表经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司原非职工代表监事季斌先生任期届满后不再担任非职工代表监事职务。公司监事会对季斌先生在担任非职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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四十七次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2022年6月30日