

美尚生态景观股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 5 月 13 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 5 月 16 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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

为积极推进陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区（PPP）项目，公司拟为控股子公司陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司（以下简称“陈巴尔虎旗项目公司”）向中国农业发展银行根河市支行申请旅游扶贫中长期贷款 2 亿元提供连带责任保证，借款期限 15 年（含宽限期 2 年），具体的担保期限等以签署的担保协议为准。公司为陈巴尔虎旗项目公司提供担保有利于降低其融资成本，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。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相关公告。

（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十八次会议决议》；
- 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

2019年5月16日