

上海尤安建筑设计股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年7月27日上午11:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年7月20日以通讯方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名潘允哲先生、刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

具体内容及相关候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

监事会对各位非职工代表监事候选人的逐项表决结果如下：

（1）提名潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（2）提名刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

2022年7月27日