

上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年7月26日召开公司2022年第二次职工代表大会，于2022年8月19日召开公司2022年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》和《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第三届监事会第一次会议通知以现场送达等方式送达至全体监事。

第三届监事会第一次会议于2022年8月19日下午17:00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。

本次会议经由半数以上监事共同推举监事潘允哲先生主持，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举潘允哲先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容及相关人员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选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

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。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

2022年8月19日