证券代码：300983　　证券简称：尤安设计　　公告编号：2021-003

上海尤安建筑设计股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月28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）以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月21日以书面通知的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：

一、《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核上海尤安建筑设计股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海尤安建筑设计股份有限公司2021年第一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

二、《关于审核会计政策变更事项并发表监事会意见的议案》

经审核，监事会认为，公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更，并自2021年1月1日起执行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

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二届监事会第十三次会议决议》

特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

2021年4月29日