

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-036

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三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的内容真实、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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年8月18日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月7日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提信用减值准备和资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

具体情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告

及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议 2025 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，具体内容见巨潮资讯网。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为，本次变更部分募集资金专项账户，有利于加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务的便利性。该事项不存在变更募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常建设的情形，也不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金专项账户事项。

具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会对公司拟变更会计师事务所的事项进行了认真审核，认为：公司本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。通过对公司拟聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）相关资质、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解与审查，认为天健能够满足为公司提供审计服务的相关要求。同意聘请天健为公司 2025 年度审计机构。

具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更

会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日