

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：洪智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了

《2021 年半年度报告》。公司监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名洪智、崔中宝为第二届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份

有限公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第一届监事会第十五次会议决议》

（二）《第一届监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》。

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日