

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

第二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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 6 栋 B 座 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：马银华
- 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 2 人。

监事崔中宝因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期届满，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会拟从本届监事会组成人员当中选举马银华先生为公司第

二届监事会主席。马银华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 10 日