

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼一天鹰座会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：翁浩青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日