

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

第三届监事会第三次会议决议公告

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12月25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12月15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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满后，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举了翁浩青、张琪、史爱振为公司第三届监事会成员。监事会成员翁浩青女士、张琪先生自2022年年度股东大会表决通过后生效，职工代表监事

史爱振先生自 2023 年第一次职工代表大会通过后生效，上述成员共同组成了公司第三届监事会，任期三年。

现由第三届监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举翁浩青女士为第三届监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自本次监事会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次选举有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

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。

本议案无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三次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日