

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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号C4幢1楼—天鹰座会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：翁浩青女士
- 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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公司2024年半年度报告》已编制完毕，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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五次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日