

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—麒麟座会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 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 2025 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 2025 年半年度报告》已编制完毕，内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2025 年半年

度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 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，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名冯璘先生为新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事张琪先生因所在公司任用安排变化辞去了公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选冯璘先生担任公司第三届监事会监事，任职期限与本届监事会任期相同，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日