

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

### 第三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：2026年4月16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：上海市普陀区中山北路2790号607室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林哲臣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。

##### （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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司选举第三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林哲臣先生为公司第三届监事会主席。林哲臣先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第三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

2026 年 4 月 16 日