

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 第三届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市沪闵路9299号-8楼会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：俞俊玮
- 开会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

会议应出席职工代表57人，出席和授权出席职工代表54人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举姚璟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年年度股东会

选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意43票；反对0票；弃权11票。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日