

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  
第四届监事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 5 月 11 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：上海市沪闵路 9299 号-9 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举翁浩青女士为第四届监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监

事会主席换届公告》（公告编号：2026-035）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第四届监事会 2026 年第一次临时会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日