

跨境通宝电子商务股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位监事：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作。监事会2022年度列席了历次董事会会议及股东大会，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了监督，切实保护公司及股东的合法权益。现将2022年度监事会工作报告汇报如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会召开了6次监事会会议，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求，会议主要情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022.1.6	第五届监事会第三次会议	1. 关于拟聘任会计师事务所的议案
2	2022.1.25	第五届监事会第四次会议	1. 关于中国证监会山西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案
3	2022.3.9	第五届监事会第五次会议	1. 关于中国证监会山西监管局对公司采取责令改正并出具警示函措施决定的整改报告的议案
4	2022.4.28	第五届监事会第六次会议	1. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于 2021 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2021 年度利润分配预案的议案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 7. 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 8. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 9. 关于 2022 年第一季度报告的议案 10. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 11. 关于董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案
5	2022.8.29	第五届监事会第七次会议	1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
6	2022.10.27	第五届监事会第八次会议	1. 关于 2022 年第三季度报告的议案

二、监事会对2022年度报告期内有关事项的监督、检查及意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了报告期内的10次董事会会议，参加了2次临时股东大会、1次年度股东大会。监事会对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

2、山西监管局对公司采取责令改正并出具警示函措施决定的审核情况

监事会认为：公司对决定书中所列示的问题进行了梳理，根据公司实际情况对相关人员加强了培训学习并强化了内控管理，公司编制的整改报告如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西监管局下发的《决定书》的要求，监事会同意公司编写的整改报告。

3、公司定期报告审核情况

监事会对公司定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行检查，认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，建议公司细化预算管理，提升预算管理水平。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

5、公司内部控制情况

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度体系相对完善并已得到有效运行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度执行情况进行了监督检查，认为：公司严格按照监管部门要求，并结合公司实际，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

7、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，认为：公司2022年度的对外担保均为对下属子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保额度根据下属子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进下属子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年度，监事会将认真履行监督职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，及时掌握公司重大决策事项，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，进一步完善公司法人治理。公司监事会成员将不断加强自身学习，提高履职能力，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日