

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年3月18日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2023年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2023年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，以及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用，能够满足公司2024年度审计的工作需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(六)审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(七)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日