

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-040

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第十一次会议于2020年4月17日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，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2019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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(二)审议通过了《关于2019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2019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《2019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《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》

经审核，监事会认为：公司董事会对2019年度审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段保留意见的审计报告予以理解和认可。

公司《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》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 2019 年度财务决算报告的议案》

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 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 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

（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于拟聘任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

（七）审议通过了《关于 2019 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体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2019 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

（八）审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》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

（九）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》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

(十一) 审议通过了《关于 2019 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 2019 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。

(十二) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

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 2020 年第一季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。

公司《2020 年第一季度报告全文》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、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日