

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2021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2021年4月30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2020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《2020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2020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2020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《2020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2020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

（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 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

（六）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：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。我们会督促公司对相关事项进行整改。

公司《2020 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

（八）审议通过了《关于 2021 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 2021 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《2021 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。

（九）审议通过了《关于 2020 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 2020 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）审议通过了《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》

公司《监事会关于<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>的意见》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。

（十一）审议通过了《关于<董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司《监事会关于<董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》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. 第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日