

跨境通宝电子商务股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位监事：

2020年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，并与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行检查，现就监事会2020年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会召开了5次监事会会议，会议的召开及表决程序符合《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	2020.2.18	第四届监事会第十次	1. 关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案
2	2020.4.28	第四届监事会第十一次	1. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 3. 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 4. 关于 2019 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2019 年度利润分配预案的议案 6. 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 7. 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 8. 关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案 9. 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10. 关于会计政策变更的议案 11. 关于 2019 年度计提资产减值准备的议案 12. 关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案
3	2020.8.24	第四届监事会第十二次	1. 关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案 3. 关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的议案
4	2020.9.21	第四届监事会第十三次	1. 关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案 2. 关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案
5	2020.10.27	第四届监事会	关于 2020 年第三季度报告正文及全文的议案

	第十四次	
--	------	--

二、监事会对2020年度报告期内有关事项的监督、检查及意见

1、公司依法运行情况

报告期内，公司监事会成员列席了报告期内的22次董事会会议，参加了3次临时股东大会、1次年度股东大会。监事会对董事会、股东大会召集召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定；会议召集召开程序合法有效，各项决议有效执行；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违背法律、法规以及《公司章程》等的相关规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况良好，财务会计内控制度基本健全，财务管理较规范。

3、公司内部控制情况

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，监事会对公司内部控制执行情况进行了持续监督，审议了公司内部控制评价报告并发表意见：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。

4、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人登记管理制度》执行内幕信息知情人的登记工作。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

5、公司出售资产情况

报告期内，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司转让其所持有的深圳市君美瑞信息科技有限公司90%股权。监事会认为：本次交易遵循公平、公正的原则，遵循了市场公允原则，符合公司业务发展的客观需要，没有对公司

的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司主营业务造成影响，符合公司和全体股东的利益。

6、公司对外担保情况

监事会对报告期内公司对外担保核查后认为：公司除为子公司进行担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对子公司的担保属于正常经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

7、股权激励事项

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期、第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期、第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，因部分激励对象离职以及公司全资子公司环球易购2019年度业绩未达到公司第四期及第五期股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件，公司拟注销已获授但未行权的总计分别为545.20万份及3,404万份股票期权。鉴于此，公司监事会同意董事会注销上述激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权。董事会本次关于注销第四期、第五期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定，合法有效。

三、公司监事会2021年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，恪尽职守，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查工作，切实提高专业能力和履职水平；加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好的发挥监督职能，进一步促进公司规范运作，更好地维护和保障公司及股东的合法利益。

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