

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年11月22日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2021年11月27日在公司会议室以现场会议召开。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、董事会秘书及监事候选人列席，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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宫健、张倩为第五届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

以上股东代表监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日

附：股东代表监事候选人简历：

宫健：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理。宫健先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.11%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有公司0.79%的股份。

宫健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，宫健先生不属于“失信被执行人”。

张倩：女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长，现任本公司融资经理、监事。张倩女士未持有公司股份。

张倩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人”。