

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。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，会议由公司监事宫键先生主持，本次会议召开符合《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举宫键先生为第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效之日起计算。

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

二〇二一年十二月二十二日

附：监事会主席简历：

宫健：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司监事。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”。