

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 12 月 23 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 24 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，会议由监事会主席宫键先生主持，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《关于会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

公司《关于会计差错更正的公告》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。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除，

同意董事会出具的关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除的专项说明。

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

二〇二一年十二月二十五日