

跨境通宝电子商务股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位监事：

2021年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章要求，全体监事以现场和通讯的方式参加了公司董事会和股东大会，对公司经营情况、财务状况、内控建设情况及董事、高级管理人员履职情况进行了有效地监督，切实保护公司及股东的合法权益。现将2021年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会召开了10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	2021. 3. 22	第四届监事会第十五次	1. 关于出售下属子公司 100%股权暨关联交易的议案
2	2021. 4. 30	第四届监事会第十六次	1. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于 2020 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2020 年度利润分配预案的议案 5. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 6. 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案 7. 关于会计政策变更的议案 8. 关于 2021 年第一季度报告正文及全文的议案 9. 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 10. 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 11. 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
3	2021. 5. 12	第四届监事会第十七次	1. 关于增补第四届监事会股东代表监事的议案
4	2021. 5. 31	第四届监事会第十八次	1. 关于回购公司股份方案的议案
5	2021. 8. 29	第四届监事会第十九次	1. 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案
6	2021. 9. 23	第四届监事会第二十次	1. 关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案 2. 关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案
7	2021. 10. 27	第四届监事会	1. 关于 2021 年第三季度报告的议案

		第二十一一次	
8	2021. 11. 27	第四届监事会 第二十二次	1. 关于监事会换届选举的议案
9	2021. 12. 21	第五届监事会 第一次	1. 关于选举第五届监事会主席的议案
10	2021. 12. 24	第五届监事会 第二次	1. 关于会计差错更正的议案 2. 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

二、监事会对2021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19次董事会会议，参加了5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：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，针对内部控制方面存在的问题，我们要求公司积极进行整改；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（中喜审字【2021】第01061号），针对无法表示意见事项，公司已于2021年12月24日披露了《关于2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》及《会计差错更正的专项说明》。

监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿，审阅公司定期报告、会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对2021年度公司财务状况进行了检查和监督。通过监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

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，2020年度《公司内部控制自我评价报告》被出具否定意见的内部控制鉴证报告。董事会编制了《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》。公司监事会对董事会编制的专项说明进行了认真审核，监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

公司针对内控重大缺陷积极进行整改，公司内控工作小组进行了内控制度有效性测试，未发现重大内控缺陷，2020年审计报告中描述的内控重大缺陷已消除。

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，公司严格按照法律、法规及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节内幕信息知情人名单。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，公司将其持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司100%股权以20.20亿元转让，本次交易完成后，公司将不再持有目标公司的股权。监事会认为：本次交易转让定价按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益，不会对公司的正常经营、产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

6、对外担保情况

报告期内，公司相关对外担保是根据公司及子公司业务实际资金需要，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，符合公司和全体股东的利益。

7、股权激励事项

根据公司第四期、第五期股票期权激励计划及实施考核管理办法等的有关规定，因业绩指标未达到公司第四期及第五期股票期权激励计划规定的第三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135.20万份及1,496万

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2022年度工作计划

2022年，公司监事会将严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，加强风险防范意识，围绕公司经营情况，促进公司内控制度的不断完善和实施。不断强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，并定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日