

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年4月16日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场方式召开。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，会议由公司监事会主席宫健先生主持，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2022年度监事会工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2022年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2022年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，以及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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

(六) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。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。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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。

(八) 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年第一季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》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。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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。

（十）审议通过了《关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

监事会认为：公司董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明符合公司实际情况，监事会对和信事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告无异议，同意董事会对该专项说明的内容。

公司《关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日