

跨境通宝电子商务股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位监事：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，列席股东大会和董事会，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事和其他高级管理人员履行职责进行监督，有效发挥了监事会职能，保障公司规范运作。现将2023年度监事会工作报告汇报如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会共召开了4次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023.4.26	第五届监事会第九次会议	1. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 7. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 8. 关于 2023 年第一季度报告的议案 9. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 10. 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 11. 关于修订《监事会议事规则》的议案
2	2023.8.29	第五届监事会第十次会议	1. 关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
3	2023.9.25	第五届监事会第十一次会议	1. 关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出具警示函措施决定的整改报告的议案
4	2023.10.26	第五届监事会第十二次会议	1. 关于 2023 年第三季度报告的议案

二、监事会对2023年度报告期内有关事项的监督、检查及意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等

进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。

2、山西监管局对公司及相关人员采取出具警示函措施决定的审核情况

经审核，监事会认为：公司对《决定书》中所列示的问题进行了分析整改，公司编制的整改报告如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西监管局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。

3、公司定期报告审核情况

监事会对公司定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。

4、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营状况进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

5、公司内部控制监督情况

监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了审核，认为报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有

内幕信息知情人名单。按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。报告期内，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内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

7、对外担保情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，公司2023年度的对外担保均为对下属子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，公司对子公司的担保是为满足子公司正常经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形；未向控股股东及其关联方提供任何担保，不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，继续严格按照有关规定忠实勤勉地履行职责，认真维护全体股东利益，进一步推进公司规范运作。同时监事会成员将不断加强自身学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日