

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 7 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室以现场及通讯会议召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,董事长、监事候选人列席,会议由公司监事会主席杨建新先生主持,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《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司监事辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司监事会提名,选举张倩女士为第四届监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(简历详见附件)

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

附：股东代表监事候选人简历：

张倩：女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长，现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资经理。张倩女士未持有公司股份。

张倩女士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，张倩女士不属于“失信被执行人”。