

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

## 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

### 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郦雪茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事龙昌华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，现需进行监事改选，根据《公司章程》规定，监事会现提名吴志忠、龙昌华为公司第二届监事会非职工监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规模等实际情况，就 2019、2020、2021 年度公司提名的非职工监事及职工监事薪酬方案拟提议如下：

姓名	2019 年度薪酬 (含税/万元)	2020 年度薪酬 (含税/万元)	2021 年度薪酬 (含税/万元)
龙昌华	0	0	0
吴志忠	0	0	0
职工监事	0	0	0

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事龙昌华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日