

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月27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6月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴志忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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0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《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东正

中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 广会审字[2019]G18030980019 号《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求完成了《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制工作。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务预决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司 2019 年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018 年度财务预决算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，依照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现提交《2018 年度监事会工作报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的规定，现拟选举【吴志忠】（身份证号：【44142119690204\*\*\*\*】）为深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会主席。

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

无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议 会议记录

公告编号：2019-040

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

监事会

2019年6月28日