

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙文容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2019年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、

生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，公司编写了《2019 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2020 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据 2020 年的经营计划、融资计划、资本规划，本年利润不分配、不送股、

不转增。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截止 2019 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的资产计提减值准备，会议对该议案进行审议。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及业务规则，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）监事会对 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程。

（2）2019 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2020年3月24日