

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2021年4月27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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙文容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

2020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《2020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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于存货计价方法变更》议案

1.议案内容：

为提供更加及时的会计信息，满足经营决策对高质量财务数据的需求，拟对发出存货的计价方法进行变更，存货计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-027）。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 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 2020 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。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于对前期会计差错更正》议案

##### 1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，公司编写了《2020 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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据 2020 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《2021 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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于<2020年度权益分派预案>》议案

### 1.议案内容：

拟以利润分配实施时股权登记日的总股本 3531 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-029）。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》等相关规定，董事会就公司 2020 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，会议进行了审议。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于<2020 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《2020 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 2020 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）2020 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

本议案无回避表决情况。

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二届监事会第二次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日