

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

第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 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。

监事王彦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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半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）2023 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与半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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 2 亿元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和港币，公司不开展投机性、套利性交易业务。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）的《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-102）。

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。

（三）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会近日收到公司监事王彦的辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。经股东重庆对外经贸（集团）有限公司推荐，公司监事会提名张奕为公司监事候选人。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）的《监事任命公告》（公告编号：2023-105）。

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二届监事会第十二次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日