

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 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
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙文容
- 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。

监事张奕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年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023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，监事会制定了《2023 年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< 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 111,329,943 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-032）。

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< 2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，公司制定了《2023 年年度财务决算报告》，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。

（四）审议通过《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2024年年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

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。

（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

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2023年度计提资产减值损失及信用减值损失。资产减值损失-4,456,233.04元，信用减值损失6,649,781.17元，合计金额2,193,548.13元。

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。

（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露规则》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审议，发表意见如下：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、和公司内部各项制度的规定。

报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年年度经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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二届监事会第十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日