

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

第三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：2025 年 4 月 28 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴明
- 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<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 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《2024 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<2024 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 110,723,073 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税）。具体详见公司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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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<2024 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 2024 年年度财务审计报告，公司制定了《2024 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<2025 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 2024 年经营情况和分析 2025 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《2025 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 2024 年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 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失。资产减值准备的计提直接计入当期损益，增加当期资产类减值损失 1,272.99 万元，减少公司当期利润 1,272.99 万元。

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 2024 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 2024 年年度报告及其摘要进行了审议，发表意见如下：公司 2024 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 2024 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三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

2025 年 4 月 28 日