

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2025-060

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 11 月 7 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 12 日以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席张倩女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为公司取消监事会、废止《监事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

《<公司章程>修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十三日