

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等

法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

1. 议案内容：

员工持股平台于 2022 年 1 月取得公司登记股票，根据 2021 年员工持股计划的相关规定，截至 2025 年 1 月锁定期已届满。综合本次员工持股计划对象的意愿以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司员工的利益，经慎重考虑，拟提前终止 2021 年员工持股计划。

根据 2021 年员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司临时董事会、公司临时股东会审议通过后，公司 2021 年员工持股计划提前终止。后续员工持股计划将择机办理合伙企业解散注销、合伙企业持有的公司股份非交易过户等相关事项

2. 回避表决情况

本议案监事鲁欣回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日