

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场或通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日，邮件
- 会议主持人：监事会主席翁晴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海钢银电子商务股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入为 855.08 亿元，实现归属于公司股东的净利润 3.20 亿元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关

联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事翁晴女士、李勇胜先生已回避表决，根据公司监事会议事规则的相关规定，非关联监事表决人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年开展外汇套期保值交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于 2024 年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构，聘期为一年。该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名李勇胜、翁晴担任第四届监事会非职工代表监事候选人，与2024年职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海钢银电子商务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

监事会

2024年4月9日