

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-091

跨境通宝电子商务股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年10月21日以书面送达方式发出会议通知，于2015年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席李勇先生主持，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2015年第三季度报告正文及全文的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

本届监事会提名唐鹏先生、宫健先生为公司第三届股东代表监事候选人。监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票

制，以上股东代表监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十九日

附：股东代表监事候选人简历：

唐鹏：男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于太原大学财经系，本科学历。曾任本公司市场部经理、市场管理中心总监。现任本公司副总经理。唐鹏先生持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 4.43%的股份。唐鹏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宫健：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。曾任本公司人才管理开发中心培训师、人才管理开发中心人事部部长。现任综合管理中心副总监。宫健先生持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.11%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 4.43%的股份。宫健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。