

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-112

跨境通宝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”）第三届监事会第二次会议于2015年12月2日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2015年12月4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唐鹏先生主持，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：

审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十二月七日