

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-036

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2016年5月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月11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：

（一）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易有利于公司全资子公司环球易购的业务发展需要，定价依据合理、公允，本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年五月十二日