

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-089

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年9月22日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式发出会议通知，于2016年9月28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，本次会议召开符合《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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》公司《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

监事会同意公司以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

1. 《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十九日