

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-003

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2017年1月3日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年1月9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《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》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>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年一月十日