

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-059

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于 2017 年 5 月 21 日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 5 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《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》

由于激励对象徐佳东未在规定时间内缴纳第一期行权资金，故对其所获授的第一期股票期权 120 万份予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。同意公司注销股票期权激励计划第一期已获授但未行权的 120 万份股票期权。

《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》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。

（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经过认真审查，《限制性股票激励计划（草案）》所规定的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定，本次申请解锁的 15 名限制性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，

符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》中的相关考核规定。限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》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. 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日