

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-076

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2017年6月13日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月19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《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》。

经监事会认真审议，公司于2017年6月实施了2016年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。监事会同意公司按照《股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由6.76元/份调整为6.704元/份。

《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》。

经监事会认真审议，公司于2017年6月实施了2016年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.3335元/股调整为11.2775元/股。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

经过对本次激励对象进行核查，公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第二期行权。

《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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

二〇一七年六月二十日