

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-094

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2017年8月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年8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《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》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》及巨潮资讯网(<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. 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年八月十二日