

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-156

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2017年12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12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《关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的议案》。

《关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的公告》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、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日