

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-004

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2018年1月6日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2018年1月12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，本次会议召开符合《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《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》

经监事会成员讨论后，一致认为：公司本次交易是遵照之前签订协议的相关约定，是公司战略规划的进一步实施，有利于公司可持续发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司以27,000万元现金收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司10%的股权。

本次交易因交易对手方为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次交易构成关联交易。

《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的公告》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. 第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年一月十五日