

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-053

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2018年5月2日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月4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2017年度财务报表更正的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为公司本次财务报表更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次财务报表更正的意见及相关原因和影响的说明。

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。

公司《关于2017年年度报告更正公告》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. 第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年五月五日