

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-059

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十五次会议于2018年5月9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15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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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

（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经过认真审查，《限制性股票激励计划（草案）》所规定的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定，本次申请解锁的15名限制性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，

符合《上市公司股权激励管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。

《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》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) 审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

经过对本次可行权激励对象名单进行核查，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三个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第三次行权。

《关于股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》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、第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年五月十六日