

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-106

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十八次会议于2018年8月15日以书面送达方式发出会议通知，于2018年8月26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2018年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会认真审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告及其摘要》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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联

交易的议案》

经审核,监事会认为:本次关联交易有利于公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司、UNIQUE FOODS AND FAMILY OVERSEAS CO., LIMITED 的业务发展,定价依据合理、公允,本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

公司《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的公告》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、第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日