

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-152

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年11月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年11月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。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，会议由公司监事杨建新先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

会议选举杨建新先生为第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效之日起算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

公司不发放监事薪酬，在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬津贴标准领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十九日

附：监事会主席简历：

杨建新：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年创建山西百圆，2003年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任全国青联委员、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。曾任本公司董事长。杨建新先生持有公司18.19%的股份。

杨建新先生与樊梅花女士夫妇为公司实际控制人。杨建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨建新先生不属于“失信被执行人”。