

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-073

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年7月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年7月29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《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施第六期限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司终止实施第六期限制性股票激励计划。

《关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<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、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十日