

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-088

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2019年8月16日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2019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杨建新先生主持，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2019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2019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《2019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2019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《2019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《关于2019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《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》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. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日