

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-076

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于2020年8月24日在公司会议室以现场及通讯会议召开。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2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、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《2020年半年度报告》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

(二) 审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案》

经审核,监事会认为:因部分激励对象离职以及环球易购2019年业绩未能达到公司第四期股票期权激励计划规定的第二个行权期的业绩考核目标,公司监事会同意董事会注销143名激励对象已获授但未达到行权条件的总计545.20万份股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定,合法有效。

公司《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的公告》

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《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的议案》
经审核，监事会认为：因部分激励对象离职以及公司 2019 年业绩未能达到公司第五期股票期权激励计划规定的第二个行权期的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销 22 名激励对象已获授但未达到行权条件的总计 3,404 万份股票期权。董事会本次关于注销第五期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定，合法有效。

公司《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的公告》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. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日