

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-090

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年9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9月21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《关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案》

公司监事会认为：本次豁免及变更周敏同业竞争相关承诺事项合法合规，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。同意豁免及变更周敏同业竞争相关承诺。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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》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

（二）审议通过了《关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》

公司监事会认为：本次豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规，符合《监管指引第4号》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4

号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。同意豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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》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. 第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日