

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-108

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 28 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 年第三季度报告正文及全文的议案》

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 2019 年第三季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《2019 年第三季度报告正文及全文》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. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日