

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-139

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十次会议于2018年11月1日以书面送达方式发出会议通知，于2018年11月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。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唐鹏先生主持，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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李勇先生、周震先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上股东代表监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第四届监事会。

监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年十一月八日

附：股东代表监事候选人简历：

李勇：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任山西紫云牧业有限公司董事，本公司市场管理中心总监，监事会主席。现任本公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事、福建青松股份有限公司董事长。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。

周震：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学，硕士学位，现任深圳市环球易购电子商务有限公司仓储物流中心总经理。周震先生未持有本公司股份。周震先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，周震先生不属于“失信被执行人”。