

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及书面传签
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郦雪茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格

式模板》的要求完成了《公司 2018 年半年度报告》的编制工作。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-026)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议记录》。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日