

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-098

南极电商股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2019 年 12 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 12 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十三日