

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-084

南极电商股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 11 月 17 日下午以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑丹霞女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）原激励对象中有 25 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；1 名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权；5 名激励对象考核的结果为良好，可行权比例为第一期可行权数量的 85%。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，同意将上述原因确认的共计 291.031 万份股票期权注销。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，结合 2019 年度已实现的业绩情况，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就。公司对本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定，且不存在损害公司股东利益的情形。本激励计划首次授予部分第一个行权期共有 99 名激励对象具有行权资格，同意为其办理第一个行权期的 326.169 万份股票期权的行权手续。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年股

票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月十七日