

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十三次会议的《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：

公司增补的2019年日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

独立董事：万解秋、王海峰、吴小亚

二〇二〇年三月十六日