

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2021-053

南极电商股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”、“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于2021年6月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年6月18日（星期五）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《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：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

监事会同意选举郑鼎霞女士为公司监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；

经审核，监事会认为：因公司实施2020年度利润分配方案，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后股票期权行权价格由6.576元/股调整为6.409元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

3、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：鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的激励对象中有70人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；2020年度公司净利润增长率未达到业绩考核目标导致首次授予的第二个行权期及预留授予的第一个行权期对应

的股票期权全部不得行权。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）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，同意将上述原因确认的共计 824.5324 万份股票期权注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十八日

附件：

公司第七届监事会主席简历

郑鼎霞女士，1988年6月出生，本科学历。2013年至今历任南极电商（上海）有限公司财务专员、财务经理、财务副总监。2019年10月至今任公司监事及监事会主席。在公司第二期持股计划中持有90,500.00份额，间接持有公司0.0004%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。