

南极电商股份有限公司 2021年度监事会工作报告

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

一、报告期内监事会日常工作情况：

2021年，公司监事会共召开8次会议，具体内容如下：

1、公司于2021年4月15日召开第六届监事会第三十次会议，该次会议决议公告刊登在2021年4月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的公告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司及子公司申请2021年度综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、公司于2021年4月27日召开第六届监事会第三十一次会议。

该次会议审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

3、公司于2021年6月1日召开第六届监事会第三十二次会议，该次会议决议公告刊登在2021年6月2日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

4、公司于2021年6月18日召开第七届监事会第一次会议，该次会议决议公告刊登在2021年6月19日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

5、公司于2021年8月27日召开第七届监事会第二次会议，该次会议决议公告刊登在2021年8月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

6、公司于 2021 年 9 月 22 日召开第七届监事会第三次会议，该次会议决议公告刊登在 2021 年 9 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7、公司于 2021 年 10 月 26 日召开第七届监事会第四次会议。

该次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

8、公司于 2021 年 12 月 26 日召开第七届监事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在 2021 年 12 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

该次会议审议通过了《关于收购 TBH GLOBAL CO.,LTD 持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100% 股权的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深圳证券交易所所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的意见：监事会对公司 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、收购、出售资产意见：报告期内，同意公司以自有资金 3.3 亿元人民币收购 TBH GLOBAL CO.,LTD 持有的在中国大陆和香港特别行政区注册的部分商标（包括 BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY 等商标共计 78 件），以及以自有资金 1.8 亿元人民币向百家好香港有限公司收购其所持有的百家好的 100% 股权。监事会认为：本次收购事项符合公司的业务发展战略，能够较好地丰富公司的品牌体系，有利于充分发挥公司的品牌运维能力，进一步拓宽公司的产品层次、提升公司的品牌形象。本次收购事项不会对公司短期内的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

4、关联交易意见：经核查，监事会认为：2021 年公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了合法、规范决策

程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

6、对会计师事务所出具的审计报告的意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

7、内部控制有效性意见：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，除公司监事胡向怀先生因误操作导致短线交易（详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于公司监事因误操作导致短线交易的公告》，公告编号：2021-047）以外，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

南极电商股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日