

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-051

## 南极电商股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届监事会第九次会议通知于2022年8月17日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2022年8月25日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。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鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南极电商股份有限公司章程》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、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）上披露的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《关于调整2021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2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为6.29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2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日