

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-008

南极电商股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午以现场会议及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》及《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：

一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体财务数据详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-298,260,211.39 元，提取法定盈余公积金 10,882,588.01 元，2022 年末合并报表可分配利润为 3,357,877,585.17 元；母公司实现净利润 28,191,925.23 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,819,192.52 元，加上以前年度未分配利润 1,168,524,095.67 元，减去本年实施的 2021 年度对股东利润分配 186,876,236.96 元，2022 年末母公司可分配的利润为 1,007,020,591.42 元，资本公积期末余额为 1,877,277,378.31 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相

关规定，在符合利润分配政策的前提下，公司结合行业整体环境和发展趋势、2022年度经营情况及2023年经营规划，为满足公司日常经营和稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益的前提下，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员报酬情况详见2023年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度报告全文》第四节。

五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：批准《公司2022年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》，同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年年度审计费用135万元，内部控制审计费用25万元，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2022年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2023年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度报告全文及摘要》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

七、审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：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，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司及子公司申请2023年度综合授信额度的议案》

为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2023年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品），上述授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十、审议通过了《关于注销 2021 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 2022 年度公司营业收入增长率未达到业绩考核目标导致 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期对应的股票期权全部不得行权，拟注销股票期权 1,520 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》、《2021 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 1,520 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 2023 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十一、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备金额总计 69,552.36 万元，减少 2022 年度利润总额 69,552.36 万元、并相应减少公司 2022 年末的资产净值。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十日