

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-044

南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十八次会议通知于2018年5月12日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年5月15日（星期二）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《公司法》、《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。会议形成决议如下：

1、会议以书面表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》

鉴于第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长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76,700万元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现公司最近一期经审计净资产为3,021,168,578.39元，且公司经营状况、现金流情况良好，故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由76,700万元增加至人民币151,000万元；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，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日