

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-052

南极电商股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019 年 8 月 22 日下午在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(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，会议由监事会主席陆丽宁女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》，并出具了如下专项审核意见：

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 2019 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。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告摘要》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十一日