

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-081

南极电商股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019 年 10 月 17 日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

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 年第三季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 10 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

鉴于第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，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 151,000 万元（人民币）；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。

现公司最近一期经审计净资产为 3,764,268,786.15 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 151,000 万元增加至人民币 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，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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十七日