

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-082

南极电商股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议通知于2017年10月13日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2017年10月16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。会议由监事会主席崔亦凤女士主持，以同意3名，反对0名，弃权0名，审议通过了《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2017年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一七年十月十六日