

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-016

南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议通知于2018年3月18日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2018年3月21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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供8,000万元人民币的借款额度。

详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

2、审议通过了《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事刘睿向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供2,000万元人民币的借款额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十一日