

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-062

**南极电商股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年9月16日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年9月19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。会议由监事会主席陆丽宁女士主持，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司监事及监事会主席陆丽宁女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。公司监事会同意提名郑鼎霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见2019年9月20日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于监事会主席辞职暨补选公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十九日