

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-066

南极电商股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2019 年 9 月 20 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 25 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《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 9 月 26 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 9 月 26 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

3、审议通过了《关于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《南极电商股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南极电商股份有限公司股票期权激励对象名单》。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》

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、中低风险型及以下（包含保本型）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。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十五日