

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-007

## 南极电商股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

**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”）第六届监事会第二十次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 1 月 20 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于提请公司股东大会审议〈关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案〉的议案》。

公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，出于谨慎性原则，现公司监事会提请公司股东大会审议上述议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修改。

### （1）变更注册地址情况

拟变更前：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号

拟变更后：江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F

### （2）修改公司《公司章程》情况

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号，邮政编码：215228。	<b>第五条</b> 公司住所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F，邮政编码：215228。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 1 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》、《南极电商股份有限公司章程（修订草

案)》

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十日