

# 南极电商股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况：

2024年，公司监事会共召开6次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第七届监事会第十六次会议	2024年3月29日	《关于为全资子公司提供担保的议案》
2	第七届监事会第十七次会议	2024年4月19日	《2023年度监事会工作报告》
			《2023年度财务决算报告》
			《关于2023年度利润分配预案的议案》
			《关于公司高级管理人员报酬的议案》
			《关于续聘2024年度审计机构的议案》
			《2023年年度报告及摘要》
			《2023年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于2023年度计提资产减值准备及核销的议案》			
3	第七届监事会第十八次会议	2024年4月25日	《公司2024年第一季度报告》
4	第七届监事会第十九次会议	2024年8月26日	《公司2024年半年度报告及摘要》
			《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的议案》
			《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
			《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
5	第八届监事会第一次会议	2024年9月12日	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
6	第八届监事会第	2024年10	《2024年第三季度报告》

	二次会议	月 29 日	
--	------	--------	--

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

1、**公司依法运作情况：**报告期内，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深圳证券交易所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、**检查公司财务的意见：**监事会对公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、**关联交易意见：**经核查，监事会认为：2024 年公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了合法、规范决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、**对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：**公司的对外担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务。公司的对外担保行为相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

5、**对会计师事务所出具的审计报告的意见：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

6、**内幕信息知情人管理情况：**报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和备案制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息的管理工作。报告期内，没有出现内幕信息知情人违规买卖公司股票行为。

7、**内部控制有效性意见：**公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

### 三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监督职责，不断促进公司规范运作。同时公司监事会成员将继续加强自身学习进一步增强风险防范意识和履职能力，按照监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日