

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-030

南极电商股份有限公司 第五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”、“本公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2017年4月16日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2017年4月26日（星期三）下午在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《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。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

具体财务数据详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告全文》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

2016年度，公司虽然实现盈利但母公司可供分配利润为负，根据《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定，公司董事会对公司2016年利润分配提出建议：2016年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

公司高级管理人员报酬情况详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告全文》第八节。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2016

年年度报告全文及摘要。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：

经过认真审核，监事会成员一致认为：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。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》；

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2016 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日