

南极电商股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十五次会议通知于2018年4月10日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2018年4月20日（星期五）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。会议以书面表决方式，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2017年度监事会工作报告》

具体内容详见2018年4月23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2017年度财务决算报告》

具体财务数据详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2017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2017年度利润分配预案》

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：

拟以公司截至2017年12月31日总股本1,636,580,269.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.62元(含税)，共计101,467,976.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，拟共转增818,290,135股（具体转增总股数以实施为准）。

监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度利润分配预案的公告》。

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 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2017 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 2017 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 2017 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 2018 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 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 2017 年度内部控自我评价报告》，并发表如下意见：

经认真审核，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 2018 年 4 月 23 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 2018 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 2018 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 11 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 2017 年度股东大会审议通过之日起，至 2018 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、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》

同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司因流动资金需求，向本公司申请提供信用担保以获取商业银行贷款，额度不超过人民币 5,000 万元。

具体内容详见 2018 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》。

9、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 2018 年 4 月 23 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

二〇一八年四月二十日