

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-040

**南极电商股份有限公司**  
**第五届监事会第三十七次会议决议公告**

**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”）第五届监事会第三十七次会议通知于2018年5月8日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2018年5月11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。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选监事的议案》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十一日