

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-085

**南极电商股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第三次会议通知于2018年8月17日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年8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。经审议，会议形成决议如下：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的公告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十日