

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-020

南极电商股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午以现场会议及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，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》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，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》，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 2023 年第一季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。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日