

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-059

**南极电商股份有限公司
第五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”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年6月11日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年6月14日（星期二）下午在公司会议室召开。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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2016年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一六年六月十四日