

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-117

**南极电商股份有限公司
第五届监事会第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”）第五届监事会第十五次会议通知于2016年10月18日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年10月28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。会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》，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2016年第三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。

具体内容详见2016年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2016年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十八日