

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-090

**南极电商股份有限公司  
第五届监事会第三十次会议决议公告**

**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次会议通知于 2017 年 10 月 28 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于 2017 年 11 月 1 日（星期三）下午在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。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。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》

具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的进展公告》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》

具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为全资子公司担保的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月一日