

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-057

南极电商股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年8月28日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年9月1日（星期二）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，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，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。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的议案》

经审核，监事会认为：公司此次对2019年股票期权激励计划中的公司层面业绩考核指标进行补充说明的事项并相应修订激励计划中涉及的部分条款，有利于进一步激发公司中高层管理人员以及核心骨干人员的工作热情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2019年度利润分配方案，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后首次授予股票期权行权价格由6.7元/股调整为6.576元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见2020年9月3日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权

的议案》

经审核，监事会认为：

公司本激励计划预留股票期权授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

本次预留授予的激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以 2020 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 320.9727 万份预留股票期权。

具体内容详见 2020 年 9 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二日