

证券代码:002127

证券简称:南极电商

公告编号:2021-067

南极电商股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《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，会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

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 2021 年半年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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

三、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过了《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日