

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-035

南极电商股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届监事会第十九次会议通知于2024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2024年8月26日（星期一）下午以现场会议的方式召开。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丹霞女士主持，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》”）及《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2024年半年度报告及摘要》

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2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

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）和《证券时报》上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的公告》。

三、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟增加对子公司时间互联及其子公司提供的担保额度是为了满足因其

业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司子公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力，能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次增加公司为子公司提供担保额度的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

四、审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司第七届监事会任期届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名马秋辰女士、陈晓洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举表决。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十六日