

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-049

南极电商股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第一次会议于2024年9月12日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由半数以上监事推举马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成、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

二〇二四年九月十二日