

南极电商股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开并表决。会议由监事会主席马秋辰女士主持，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》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

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 2025 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《2025 年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第八届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

结合上述事项，同意修订《公司章程》，并将本议案提交公司股东会审议。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

3、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：公司本次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）及《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》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日