

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-010

## 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2024年4月10日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2024年4月19日（星期五）下午以现场会议及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》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、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体财务数据详见2024年4月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司《2023年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为111,579,227.75元，提取法定盈余公积金5,413,752.92元。截至2023年末，合并报表可分配利润为3,465,381,224.05元；母公司实现净利润890,115,333.76元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金89,011,533.38元，加上以前年度未分配利润1,007,627,314.34元，2023年末母公司可分配的利润为1,808,731,114.72元，资本公积期末余额为1,776,828,940.74元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2023年度利润分配预案为：

拟以公司截至2023年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利196,389,632.24元，母公司剩余未分配利润1,612,341,482.48元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

#### **四、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员报酬情况详见2024年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告全文》第四节。

#### **五、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见。

经审核，监事会认为：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2023年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2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告全文及摘要》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

### 七、审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 八、审议通过了《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2023 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

### 九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品），上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

#### 十、审议通过了《关于2023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2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2023年度计提资产减值准备及核销的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日