

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第九次会议的《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：

公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交公司第六届董事会第九次会议审议。

我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

独立董事：万解秋、王海峰、吴小亚

2018年10月29日