

## 南极电商股份有限公司独立董事

### 关于上海优品质量信息咨询有限公司股权转让事项的事前认可

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，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于上海优品质量信息咨询有限公司股权转让的议案》及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下认可意见：

1、本次关联交易主要目的是便于拓展优品质量的业务种类与业务模式，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们同意将公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

独立董事:虞卫民、万解秋、徐丽芳

2016年8月12日