

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2021-006

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 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、准确和完整，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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

**（三）审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；**

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；**

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；**

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；**

本议案表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；**

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；**

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

**（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；**

根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度监事薪酬分配方案及 2021 年薪酬计划如下：

**1、2020 年监事薪酬分配方案**

王伟锋先生于 2020 年 6 月担任公司监事会主席职务，兼任公司党委委员、纪委书记，总计领取薪酬人民币 46.23 万元。监事唐绯女

士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 46.62 万元/年；

## 2、2021 年监事薪酬计划

监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬计划人民币 74 万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬计划人民币 48 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生回避表决。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

### （十一）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文。

**(十二) 审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;**

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

**(十三) 审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

**(一) 第八届监事会第五次会议决议;**

(二) 监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日