

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2021-058

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 10 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 11 月 15 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》；

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《南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需云南省人民政府国有资产监督管理委员会审批、公司

股东大会审议。

（二）审议《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第八次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十五日