

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-030

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 8 月 17 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事四名，实到监事四名。

（四）会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

（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《关于提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

因王伟锋先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于补选监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《南天信息监事会议事规则（2022年8月）》；

为持续完善公司法人治理结构，维护公司全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，公司重新制定监事会议事规则。

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《监事会议事规则(2022年8月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

公司于 2022 年 6 月 30 日实施完成 2021 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

(四) 审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,970 股。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。本次回购注销完成后,公司总股本由 394,385,667 股变更为 394,360,697 股,注册资本由人民币 394,385,667 元变更为 394,360,697 元,同时根据公司实际情况修订相应条款。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》;

公司为全面落实应对新冠肺炎疫情防控 and 稳定经济运行的决策部署，进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《云南省国资委等7部门印发<关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则>的通知》（云国资财管〔2022〕68号）等国家政策文件要求，结合公司实际情况，制定了公司及所属企业自有经营性房产租金减免实施方案。

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《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

（七）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约95万元人民币（不承担差旅费）。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在不影响募集资金投入项目建设情况下，公司拟使用不超过人民

币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（九）审议《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》。

为提升公司核心竞争力，积极拓展军工信息化业务，公司拟以自有资金 10,180 万元受让控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司全资子公司云南省工投软件技术开发有限责任公司 100% 股权。

关联监事聂新来先生回避表决该项议案，与会非关联监事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：三票同意、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《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十二次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十二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

二〇二二年八月十七日