

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-056

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 11 月 29 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 12 月 2 日以通讯方式召开。

（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胡兆信先生主持。

（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

审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性

文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

南天信息第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二日