

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-012

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2023年4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2023年4月20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

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（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 2022 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《2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案》；

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 394,360,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,718,034.85 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》；

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《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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《上市公司治理准则》《公司章程》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 2022 年度监事薪酬分配如下：

胡兆信先生于 2022 年 9 月担任公司监事会主席职务，兼任公司纪委书记，总计领取薪酬人民币 27.52 万元。公司原监事会主席王伟锋先生已于 2022 年 8 月申请辞去公司监事及相关职务，总计领取薪

酬人民币 55.60 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 51.82 万元。

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。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事胡兆信先生、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 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生、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。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十八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

二〇二三年四月二十日