

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-074

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2023 年 12 月 1 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 12 月 6 日以现场+视频的方式召开，现场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倪佳女士主持。

（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《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

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。

（二）审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项。

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。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月六日