

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2024-003

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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 2024 年 1 月 15 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 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。

倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解

除限售的限制性股票由公司回购注销，回避表决该项议案，与会其他监事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

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》。

## **（二）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 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，1 名激励对象成为公司监事，2 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，5 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 615,710 股限制性股票。

倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回避表决该项议案，与会其他监事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

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。

**（三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司对激励计划第一个解除限售期满足解除限售条件的限制性股票进行解除限售，并按照激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。

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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**（四）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。公司本次将回购注销 615,710 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股，注册资本由人民币 394,360,697 元变更为 393,744,987 元。

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。

**三、备查文件**

(一) 南天信息第九届监事会第四次会议决议；

(二) 南天信息监事会对第九届监事会第四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

二〇二四年一月十九日