

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-017

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2025 年 4 月 16 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，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《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

（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 2024 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《2024 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 2024 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《2024 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 2024 年度利润分配预案》；

公司拟以 2025 年 4 月 10 日的总股本 393,617,825 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 35,425,604.25 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 2024 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 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2024 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《2024 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 2024 年度监事薪酬分配如下：

1、2024 年度监事薪酬分配方案

根据 2024 年度经营业绩考核结果情况发放以下监事 2024 年度薪酬：

监事会主席倪佳女士（兼任公司工会主席）年度薪酬人民币 91.95 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 50.14 万元。

2、其他说明

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

关联监事倪佳女士、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。

（九）审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事谭雪松先生、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 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

（十）审议《南天信息未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》；

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《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《南天信息 2025 年第一季度报告》；

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《2025 年第一季度报告》。

（十二）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限

售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，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，公司拟回购注销涉及 285 名激励对象已获授尚未解除限售的共计 3,729,051 股限制性股票，本次回购注销事项拟在公司利润分配完成后实施，对限制性股票的回购价格进行调整。

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三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）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。

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十一次会议决议；
- （二）南天信息监事会对第九届监事会第十一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

二〇二五年四月二十七日