

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-076

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七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

1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 24 日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

3、会议应到监事五名，实到监事五名。

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于豁免第七届监事会第十八次会议通知期限的议案》；

公司监事会根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免公司第七届监事会第十八次会议的通知期限，并于 2019 年 12 月 25 日召开第七届监事会第十八次会议。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议《关于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方

案>的议案》;

监事会认为公司本次调整后的 2019 年度非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联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《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。

(三) 审议《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

监事会认真审核了本次修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关文件及相关程序的履行情况,认为公司本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,程序合法,不存在损害股东利益的情况。

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 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》等相关公告。

(四) 审议《关于修订<南天信息 2019 年度非公开发行股票预案>的议案》。

监事会认真审核了公司本次修订非公开发行股票事项的相关文

件及相关程序的履行情况，认为公司调整本次非公开发行股票事项符合法律法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远规划，不存在损害股东利益的情况。

本议案关联监事吴育回避表决，与会非关联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《南天信息 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十五日