

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2020-016

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 4 月 13 日以邮件、电话方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（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李云先生主持。

（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 2019 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《2019 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 2019 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《2019 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 2019 年度利润分配预案》；

公司拟以 2020 年 4 月 10 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 19,058,283.85 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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2019 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《2019 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《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》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 2019 年度监事薪酬分配方案及 2020 年薪酬计划如下：

1、2019 年监事薪酬分配方案

监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记）年度薪酬人民币 70.26 万元/年；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 45.13 万元/年。

2、2020 年监事薪酬计划

监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记）年度薪酬计划人民币 76 万元/年；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）年度薪酬计划人民币 48 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。

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，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事李云、唐绯回避表决。

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 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事吴育回避表决。

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 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文；

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《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文。

(十二) 审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

公司非公开发行新股 60,577,818 股股票已于 2020 年 4 月 9 日上市，公司总股本变更为 381,165,677 股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订情况如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 320,587,859 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 381,165,677 元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 320,587,859 股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 381,165,677 股，均为人民币普通股。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络的表决时间及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的交易时间；通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>

第一百三十二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，根据工作需要可以设副董事长，不超过 2 人。	第一百三十二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据工作需要可以设副董事长，不超过 2 人。
---	--

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）第七届监事会第十九次会议决议；
- （二）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 三 日