

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2018-065

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七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2018年10月18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2018年10月22日在昆明本公司四楼会议室召开。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）同意《南天信息2018年第三季度报告全文及正文》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2018年第三季度报告全文及正文》。

（二）同意《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）同意《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的议案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》。

（四）同意《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的议案》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的公告》。

三、备查文件

《第七届监事会第十一次会议决议》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十二日