

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2020-029

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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 5 月 14 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 5 月 18 日以现场方式召开，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《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届监事会任期已经届满，公司第八届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事两名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1、提名王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非职工代表监事实行累积投票制。上述非职工代表监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选举出的其他两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第七届监事会第二十次会议决议；

（二）南天信息监事会对第七届监事会第二十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 五 月 十 八 日