

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2018-007

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第七届监事会第六次会议通知已于2018年2月1日以邮件方式送达，并于2018年2月5日以通讯方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

**一、同意《关于〈南天信息第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；**

具体内容详见2018年2月6日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《南天信息第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

监事会对《南天信息第一期员工持股计划（草案）》及相关事项发表了审核意见，具体内容详见2018年2月6日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、同意《关于〈南天信息第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；**

具体内容详见2018年2月6日公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《南天信息第一期员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为《南天信息第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续、健康发展。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、同意《关于签订〈南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 2 月 6 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》。

经审核，监事会认为《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，委托专业资产管理机构对员工持股计划进行日常管理，有利于公司第一期员工持股计划的顺利实施和有效管理。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 八 年 二 月 五 日