

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-051

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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2019年8月16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2019年8月26日在昆明本公司四楼会议室召开。

（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《〈南天信息2019年半年度报告〉全文及摘要》；

监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

本次《公司章程》的修订是根据法律、行政法规、中国证监会的规定及公司经营发展进行完善，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，有利于进一步完善公司治理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十六日