

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-061

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

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 2019 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 2019 年 10 月 22 日以通讯召开。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）同意《南天信息 2019 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。

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 2019 年第三季度报告全文及正文》。

（二）审议《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- (一) 第七届监事会第十六次会议决议；
- (二) 监事会对第七届监事会第十六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

二〇一九年十月二十二日