

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2020-045

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年6月1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6月5日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司一楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由王伟锋先生主持。

（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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举王伟锋先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(二) 审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

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《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

### 三、备查文件

南天信息第八届监事会第一次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二 0 年六月五日