

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-015

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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 2 月 22 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 3 月 4 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 2018 年度监事会工作报告》；

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《2018 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议《南天信息 2018 年度财务决算报告》；

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《2018 年年度报告》全文。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 12,330,302.30 元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本 246,606,046 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 73,981,813 股。转增后，公司的总股本由 246,606,046 股增加至 320,587,859 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

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 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2018 年年度报告》全文及摘要；

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《2018 年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》。

（七）审议《南天信息 2018 年度内部控制评价报告》；

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《2018 年度内部控制评价报告》。

（八）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2018 年度监事薪酬分配方案及 2019 年薪酬计划如下：

1、2018 年薪酬分配方案

监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币 56 万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）薪酬标准人民币 44.58 万元/年。

2、2019 年薪酬计划

监事会主席李云先生（兼任公司工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币 59 万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）薪酬标准人民币 47 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事李云、唐绯回避表决。

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事吴育回避表决。

表决情况：四票同意，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 2019 年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十二次会议决议；

（二）监事会对第七届监事会第十二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

二〇一九年三月四日