

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-044

云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2013年10月23日，以视频及通讯方式召开第五届监事会第十七次会议，会议应到监事五名，实到监事五名，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《南天信息股份公司2013年第三季度报告》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，在认真审阅2013年第三季度报告后，认为该报告的内容真实、准确、完整，并同意2013年第三季度报告全文及正文的内容。

二、 同意《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

我们作为南天信息股份公司的监事，经过对公司《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》的审议，认为：

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用。

我们对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十三日