

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-051

云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于 2013 年 12 月 9 日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第十八次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，监事张建生先生因公务请假，委托监事高文凤女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以五票同意、零票反对、零票弃权审议并通过如下决议：

同意提名高文凤女士、张建生先生、章维萍女士为南天信息股份公司第六届监事会监事候选人。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 三 年 十 二 月 九 日