

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-007

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2014年3月10日以邮件方式送达，并于2014年3月20日在昆明本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席高文凤女士主持，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，会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息2013年度监事会工作报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

二、同意《南天信息2013年度财务决算报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

三、同意《南天信息2013年度利润分配预案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

四、同意《南天信息2013年年度报告》全文及摘要。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十日