

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-015

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年3月9日以邮件方式送达，并于2015年3月19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《关于会计政策变更的议案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。

具体内容详见公司同日公告。

二、同意《南天信息2014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。

具体内容详见公司同日公告。

本议案须提交本公司股东大会审议。

三、同意《南天信息2014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。

具体内容详见公司同日公告。

本议案须提交本公司股东大会审议。

四、同意《南天信息2014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。

具体内容详见公司同日公告。

本议案须提交本公司股东大会审议。

五、同意《南天信息 2014 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。

监事会对年度报告的审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日公告。

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

二〇一五年三月十九日