

## 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第七届监事会第二次会议相关事项发表的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第七届监事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见：

### 一、 对公司内部控制评价报告的意见

(1) 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会成员一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

### 二、 对 2016 年年度报告的书面确认意见

监事会认为董事会编制和审议公司 2016 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。

### **三、对关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的意见**

在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有短期闲置资金进行保本投资理财业务，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用自有短期闲置资金进行保本投资理财业务，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### **四、关于计提资产减值准备的审核意见**

我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

二〇一七年三月十九日

（南天信息监事会对第七届监事会第二次会议相关事项的意见签字  
页）

李 云\_\_\_\_\_

唐 绯\_\_\_\_\_

吴 育\_\_\_\_\_

陈 烈\_\_\_\_\_

刘 伟\_\_\_\_\_