

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-072

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。

3、会议应到监事五名，实到监事五名。

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

**审议《关于更换会计师事务所的议案》。**

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十四日