

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2020-053

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2020 年 8 月 8 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 8 月 18 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司一楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由监事会主席王伟锋先生主持。

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

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议《〈南天信息 2020 年半年度报告〉全文及摘要》；

监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半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。

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《2020 年半年度报告》全文及摘要。

**（二）审议《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

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《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

### **三、备查文件**

南天信息第八届监事会第二次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二 0 年八月十八日