

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2021-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八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。

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 2021 年 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司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《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；

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《关于新增业务相关会计估计的公告》。

（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；

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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第八届监事会第六次会议决议；
- （二）监事会对第八届监事会第六次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十二日