

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-004

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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 2022 年 1 月 3 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 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

审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为向激励对象授予限制性股票相关事项符合云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及相关法律法规的要求，限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司

限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 1 月 7 日，并同意以授予价格人民币 7.72 元/股向符合条件的 300 名激励对象授予 13,340,000 股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第九次会议决议；

（二）南天信息监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予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 0 二 二 年 一 月 七 日