

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-046

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 30 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 9 月 2 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）会议由公司全体监事共同推举胡兆信先生主持。

（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 and 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席的议案》。

胡兆信先生已经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第八届监事会非职工代表监事，监事会同意选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。胡兆信先生个人简历详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月二日