

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-065

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 12 月 26 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 12 月 30 日以通讯方式召开。

（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《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司新增 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

关联监事聂新来先生回避表决。

表决情况：四票同意、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 2022 年度日常关联交易的公告》。

### 三、备查文件

南天信息第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十日