

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-022

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 4 月 22 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 25 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

（一）审议《南天信息 2023 年第一季度报告》；

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《2023 年第一季度报告》。

（二）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

### 三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十九次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十九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

二〇二三年四月二十五日