

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-012

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 4 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 4 月 14 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《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议《南天信息 2021 年度监事会工作报告》；

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《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《南天信息 2021 年度财务决算报告》；

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《2021 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2021 年度利润分配预案》；

公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 394,385,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,719,283.35 元（含税）。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2021 年度内部控制评价报告》；

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《2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议《南天信息 2021 年年度报告》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 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月。

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《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

（八）审议《关于募集资金 2021 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 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情

况，现对 2021 年度监事薪酬分配如下：

监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬人民币 78.33 万元。监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 51.31 万元。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、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 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

（十一）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

公司授予完成限制性股票激励计划并已于 2022 年 1 月 28 日上市，公司总股本变更为 394,385,667 股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及云南省市场监督管理局《关于深化“证照分离”改革实施经营范围规范化登

记的通知》（云南市场监管（202013）号）要求，需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

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）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十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

二〇二二年四月十四日