

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2024-017

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年4月1日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年4月11日以现场+视频方式召开，现场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倪佳女士主持。

（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《南天信息关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《南天信息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》。

（三）审议《南天信息 2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2023 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《2023 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2023 年度利润分配预案》；

公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 47,249,398.44 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 2023 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。

（六）审议《南天信息 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2023 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《2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）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 2023 年度监事薪酬分配如下：

1、2023 年度监事薪酬分配方案

根据 2023 年度经营业绩考核结果情况发放以下监事 2023 年度薪酬：

倪佳女士于 2023 年 8 月监事会换届后担任公司监事会主席职务，兼任公司工会主席，总计领取薪酬人民币 124.80 万元；公司原监事会主席胡兆信先生于 2023 年 8 月监事会换届后不再担任公司监事职务，总计领取薪酬人民币 85.83 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 52.82 万元。

2、其他说明

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2) 以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

关联监事倪佳女士、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。

(九) 审议《南天信息关于 2024 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 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

(十) 审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

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) 南天信息第九届监事会第五次会议决议；

(二) 南天信息监事会对第九届监事会第五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

二〇二四年四月十一日