

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2024-049

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 28 日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事四名，实到监事四名。

（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 and 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

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《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十八日