

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2024-025

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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 22 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 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

审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日