

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-033

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 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 and 《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；

公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项。

本议案关联监事谭雪松先生回避表决，与会非关联监事对本议案进行了表决。

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《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。

## （二）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业务。

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《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

## 三、备查文件

南天信息第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二十三日