

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-039

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 8 月 8 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 8 月 18 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 2025 年半年度报告》全文及摘要；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年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《2025 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

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

南天信息第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月十八日