讯表决会议二次），列席了十一次董事会、四次股东大会。所有监事
会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 议案内容 召开方式
1
2023 年 4
月 20 日
第八届监事会
第十八次会议
1、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
2、《关于计提资产减值准备的议案》；
3、《南天信息 2022 年度监事会工作报告》；
4、《南天信息 2022 年度财务决算报告》；
5、《南天信息 2022 年度利润分配预案》；
6、《南天信息 2022 年度内部控制评价报告》；
7、《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；
8、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于南天信息监事薪酬的议案》；
10、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
现场方式
2
2023 年 4
月 25 日
第八届监事会
第十九次会议
1、《南天信息 2023 年第一季度报告》；
2、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
通讯方式
3
2023 年 6
月 28 日
第八届监事会
第二十次会议
1、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。 通讯方式
4
2023 年 7
月 27 日
第八届监事会
第二十一次会
议
1、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
2、《<南天信息 2023 年半年度报告>全文及摘要》；
3、《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
（1）提名倪佳女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；
（2）提名聂新来先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；
（3）提名唐绯女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。
现场方式
5
2023 年 8
月 15 日
第九届监事会
第一次会议
1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 现场方式
6
2023 年 10
月 24 日
第九届监事会
第二次会议
1、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
2、《南天信息 2023 年第三季度报告》。
现场方式
7
2023 年 12
月 6 日
第九届监事会
第三次会议
1、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
2、《关于聘任会计师事务所的议案》。
现场+视频
方式
二、监事会日常工作情况
2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规及《公司章程》《监
事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和股东权益出发，认真

履行监事会职责，对公司依法运作、信息披露、财务状况、关联交易、
内部控制等方面进行了全面的监督，保证公司经营管理行为的规范，
并就有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运营情况
报告期内，监事会依法对公司运行情况进行监督。监事会认为，
2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》及公司内部制度的有关
规定，不断完善公司的法人治理结构，促进公司依法经营、规范运作；
公司持续加强内部控制体系建设，进一步提高公司治理和内部控制水
平；公司股东大会、董事会的召集、召开程序、议事规则和决议程序
合法有效，各项重要事项的决策程序合法合规；公司信息披露真实、
准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真
执行股东大会、董事会各项决议，充分履行了各项义务，不存在违反
法律法规或《公司章程》等规定的行为，也不存在滥用职权、损害股
东和公司利益的行为。
（二）公司信息披露情况
报告期内，公司认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，
认真履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整。公司 2023 年度的各项重大事件均根据《公司章程》以
及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露
工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。
（三）公司财务检查情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务制度等进行
了有效的监督和审查，监事会认为，2023年，公司财务制度健全、财
务运作规范、财务状况良好，所编制的定期报告符合《企业会计准则》
和企业会计制度的有关规定，能够客观、真实、准确、完整而全面地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财
务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报
告结论客观、公允，符合公司的客观实际情况。
（四）公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司重视内幕信息管理，严格遵守《内幕信息知情人
管理办法》的有关规定和要求，控制内幕信息知情人范围，及时做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，未发现内幕信息知
情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交
易的情况。公司内幕信息相关管理制度的有效执行，进一步规范了公
司的信息披露行为，切实保护了投资者的合法权益。
（五）公司内部控制情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求，
遵循内部控制的基本原则，结合公司经营业务的实际情况，建立健全
了覆盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内
部控制体系，保证了公司管理规范运作，各项业务活动有序开展，维
护了公司及股东的利益。公司不存在违反法律法规、《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》及《公司

章程》和公司内部控制制度的情形。
公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了
公司内部控制体系建立、内控制度执行和监督的实际情况。公司还聘
请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计机构
对公司内部控制情况进行了审核，并出具了《2023年度内部控制审计
报告》。
（六）公司关联交易情况
公司报告期内的关联交易行为，符合公司发展战略和日常生产经
营的需求；公司2023年度发生的关联交易均严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的各项规
定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，定价依据充分、价格合理，
履行相应的法定程序，不存在损害公司及其他非关联方股东的情形。
（七）公司投资交易情况

됀᱃ᛵ��衱֕㊄ᤥӱ㈔夲怀᱀

。

战略方针为指引，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件以及《公司章
程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，秉持责任感、使命感，
继续忠实勤勉地坚守、履行职责，以加强落实监督职能为手段，以进
一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营为目标，以
维护所有股东的合法权益为目的。
（一）遵守法律法规，勤勉履行职责
2024 年，监事会将持续围绕公司整体发展情况，严格按照《公
司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
相关制度的规定和要求，勤勉尽责，完善对公司依法运作的监督管理，
进一步提升监督质效；积极出席股东大会，列席董事会，认真审慎审
议相关议案，保障公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；根据
《监事会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，依法依规召开监
事会，进一步落实监督职能；加强与董事会、管理层的常态化工作沟
通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动
更加规范、合法，维护股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高业务水平
2024 年，监事会将进一步拓展多元化学习渠道，提升自主化学
习状态，通过公司会议、培训活动、行业调研和同业机构交流等方式
加强对《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律、法
规及《公司章程》的认识和学习；通过公司内部部门沟通交流和监管
机构的有关培训，加强对审计、法律和金融等专业知识的学习；通过

日常履职和学习，不断熟悉监事会工作的各项规章、制度以及了解行
业最新发展动态，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识，提升业
务水平，提高履职能力，保障监事会监督职权的落实，维护公司股东
合法利益。
（三）加强监督检查，防范经营风险
2024 年，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列
席、出席公司董事会、股东大会、总裁办公会等重要会议，强化“事
前、事中、事后”全过程有效监督，及时掌握公司各项重大决策和重
要生产经营情况，并监督促进各项决策程序的合法性；通过对公司财
务以及生产、经营情况的监督检查，进一步加强内部控制，保持与内
部审计和外部审计机构的顺畅沟通，对公司重大投资、关联交易等重
要方面实施检查，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一
步维护公司和股东的合法利益；加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁
从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的
监管力度。
2024 年，公司监事会将一如既往为维护公司和股东的利益，以
及为促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履职尽责，进
一步促进公司规范运作。

云南南天电子信息产业股份有限公司
 监 事 会
 二 0 二四年四月十一日