

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-066

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十一次次会议决议公告

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

1. 本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书曹晴先生列席了本次监事会。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于〈2019 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

监事会认为董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》全文及《2019 年半年度报告摘要》。

2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

监事会认为 2019 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日