

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-054

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席郭敏先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日