

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-043

湖北盛天网络技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月21日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由郭敏主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

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年半年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年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为2023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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》
- 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- 4、《2023年半年度报告》
- 5、《2023年半年度报告摘要》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2023年8月21日