

# 湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见

湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开公司第三届董事会第四次会议,会议审议了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等18个议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:

### 一、关于2017年度利润分配预案的议案

我们认为,公司本次利润分配预案的拟定符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定,分红标准和比例清晰、受益人明确,现金分红不会影响公司正常的生产经营,符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。我们同意《关于2017年度利润分配预案的议案》。

### 二、2017年度内部控制自我评价报告

我们认为,2017年度内部控制自我评价报告内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司内部控制制度规范完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。我们同意《2017年度内部控制自我评价报告》。

### 三、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

我们认为，公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **四、关于续聘 2018 年度审计机构的议案**

我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

#### **五、关于公司高管 2017 年度薪酬考核和 2018 年度薪酬方案的议案**

我们认为，公司高管 2017 年度薪酬考核和 2018 年度薪酬方案，是公司根据本地区上市公司的高级管理人员薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，方案制定有利于提高公司管理运作水平，强化高级管理人员的尽责意识，有利于公司的长远发展，薪酬方案合理。我们同意《关于公司高管 2017 年度薪酬考核和 2018 年度薪酬方案的议案》。

#### **六、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案**

我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为适当增加募集资金存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定。因此，我们同意《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2. 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其他法人单位或个人提供担保的情形。

（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

田 玲

---

王先远

---

梅佑轩

2018年4月20日