

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-013

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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2020年3月19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于2020年3月25日召开，以通讯方式进行表决。
3. 本次监事会应到3人，出席3人。
4. 本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
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《关于全资子公司签订手机游戏授权区域内独家发行协议暨关联交易的议案》。

监事会认为，子公司与南京从玉互动网络科技有限公司之间的交易系子公司正常业务往来，执行价格及条件公允，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签订手机游戏授权区域内独家发行协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2020 年 3 月 26 日