

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 21 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 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
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《2019 年主要经营业绩报告》。
经审核，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 年主要经营业绩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 年主要经营业绩报告》。
2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年第一季度报告》。
经审核，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 2020 年第一季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《2020年第一季度报告》。

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十五次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2020年4月27日