

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-029

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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5月9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5月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
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，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年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2. 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3. 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。
董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司2019年年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《2019年年度报告》全文及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,587,988.18 元, 本年度末合并报表未分配利润为 380,206,029.18 元, 本年度末母公司未分配利润为 337,693,291.79 元。

年度分配预案为: 拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元(含税), 总计派发现金股利 5,280,000 元(含税)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司内部控制制度体系较为完善, 并在报告期内能得到有效的执行, 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正。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 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买低风险理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项决策程序符合《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，同意公司继续使用自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于资产核销的议案》。

公司本次资产核销的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于资产核销的公告》。

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十六次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 22 日