

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事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2021年1月1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2021年1月6日在公司会议室以现场会议形式召开。
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。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2021年1月6日召开本次监事会会议。

2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

公司本次收购控股子公司少数股东权益事项已经会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他规范性文件的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

三、备案文件

第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2021年1月6日