

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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. 本次监事会在公司2021年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开。
2. 本次监事会应到3人，实际出席3人。
3. 本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
4. 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票反对、0票弃权，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22日召开本次监事会会议。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举李晗先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

三、备案文件

第四届监事会第一次会议决议

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25日