

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 8 次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2020 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、2020 年度监事会工作情况

2020 年度，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1. 2020 年 1 月 20 日，第三届十三次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。

2. 2020 年 3 月 25 日，第三届十四次监事会召开。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《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》。

3. 2020 年 4 月 27 日，第三届十五次监事会召开。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2019 年主要经营业绩报告》和《2020 年第一季度报告》。

4. 2020 年 5 月 20 日，第三届十六次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》等 9 个议案。

5. 2020 年 5 月 29 日，第三届十七次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等 8 个议案。

6. 2020年6月28日，第三届十八次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等8个议案。

7. 2020年8月26日，第三届十九次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

8. 2020年10月28日，第三届二十次监事会在公司会议室召开。

该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2020年第三季度报告》。

二、监事会对公司2020年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：

1. 公司依法运作意见

公司监事会列席了公司2020年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况的意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

3. 公司关联交易情况的意见

因日常经营业务需要，全资子公司Century Network(HongKong)Limited与南京从玉互动网络科技有限公司签订了《游戏独家发行协议》，南京从玉互动网络科技有限公司拟将手机游戏《代号S》在授权区域内发行、营销和分销的权利独家授予子公司，授权许可费200万人民币，待游戏上线运行后，双方按照协议约定比例分成。该笔关联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。本次关联交易过程符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

4. 公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

2020 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制度在不断建设和完善，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进行了规范，真实地反映了公司内部控制的现状。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。

湖北盛天网络技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日