

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-037

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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. 本次监事会会议由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年4月15日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次监事会会议应到3人，实际出席3人。
4. 本次监事会会议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 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 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 2020 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《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 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《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司发展需求，符合《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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 2021 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《2021 年第一季度报告》。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（在该额度范围内，资金可以滚动使用）的自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险理财产品。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购标的 2020 年度业绩承诺情况完成说明的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的《关

于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2021）0101062号），天戏互娱2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润7,310.67万元；截至2020年12月31日，较上一年末的应收账款期末余额的收回比例为99.53%。南平天盛承诺的天戏互娱2020年度的业绩已经实现。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司2020年度业绩承诺情况完成说明的公告》。

9. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日出具的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2021）0101062号），在计提超额业绩奖励之前，天戏互娱实现的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为9,075.86万元。超过报告期内承诺扣非净利润2,595.86万元。为激励天戏互娱管理层，公司按照业绩奖励条款的最高标准即超额部分的80%进行奖励，超额业绩奖励合计2,076.68万元。

此议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备案文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2021年4月28日