

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-083

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 2021 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2021 年 11 月 26 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
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。
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《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2021 年 11 月 26 日