

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-009

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 2016 年 1 月 14 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 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

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，董事会秘书陈爱斌先生列席了本次监事会。

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，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>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《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

4、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2016 年 1 月 20 日