

2016 年度监事会工作报告

2016 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 6 次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2016 年度的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履行职责进行有效监督，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、2016 年度监事会工作情况

2016 年度，公司监事会召开了 6 次会议，具体内容如下：

1.公司于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开了监事会二届四次次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《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》和《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》共 4 项议案。

2.公司于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开了监事会二届五次次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》和《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》共 8 项议案。

3.公司于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开了监事会二届六次次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2016 年第一季度报告》。

4.公司于 2016 年 8 月 3 日在公司会议室召开了监事会二届七次次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

5.公司于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室召开了监事会二届八次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

6.公司于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开了监事会二届九次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会列席了公司 2016 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、检查公司财务的情况

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

因日常经营业务需要，公司与参股公司武汉盛久网络技术有限公司合作运营盛久网络旗下的游戏产品，截至 2016 年 12 月 31 日，公司与盛久网络发生关联交易 514.98 万元，该事项已经公司二届十四次董事会审议通过。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2016 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、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

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。

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，忠实勤勉履行自己的职责，进一步促进公司内控更好规范运作。

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

2017年4月13日