

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-024

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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2月3日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会应到3人，实际出席3人。
3. 本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
4. 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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2021 年 2 月 5 日召开本次监事会会议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》

监事会认为本次公司调整向特定对象发行A股股票方案事宜符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

监事会认为《2020 年创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》符合法律法规、部门规章及规范性文件的规定，该预案内容真实、准确、完整，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会认为《2020 年创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；报告内容符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会认为《2020 年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》

监事会认为本次向特定对象发行A股股票，摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

监事会认为公司为本次向特定对象发行股票并在创业板上市编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整。

三、备案文件

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2021 年 2 月 5 日