

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-030

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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. 本次监事会会议通知于2022年7月6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2022年7月6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郭敏先生主持。
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《关于豁免会议通知时限的议案》
全体监事一致同意豁免提前5天发出会议通知的时限，于2022年7月6日召开监事会第十一次会议。
2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举郭敏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

三、备案文件

第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2022年7月6日