

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-075

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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. 本次监事会于 2017 年 12 月 1 日在公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

2. 本次监事会由李晗先生主持，会议应到 3 人，出席 3 人。

3. 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

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李晗先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

三、备查文件

经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2017 年 12 月 1 日