

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-010

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三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 2018 年 1 月 18 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。
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，审议通过了《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该募投项目节余资金及利息永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2. 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，

符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该募投项目节余资金及利息永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

3. 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》

将创新研究院项目延期并变更实施主体，不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将创新研究院项目延期并变更实施主体。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的公告》。

4. 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

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

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

2018 年 1 月 19 日