

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-030

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于2018年4月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3. 本次监事会应到3人，亲自出席及授权出席3人，监事谭林先生委托李晗先生出席。
4. 本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书曹晴先生列席了本次监事会。
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《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需经股东大会审议通过。
2. 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案需经股东大会审议通过。

3. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》。

本议案需经股东大会审议通过。

4. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 85,891,980.18 元，本年度末合并报表未分配利润为 320,718,857.08 元，本年度末母公司未分配利润为 320,824,009.72 元。

年度分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），总计派发现金股利 23,520,000 元（含税）。

本议案需经股东大会审议通过。

5. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

本议案需经股东大会审议通过。

8. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第一季度报告》全文。

9. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提名徐伟先生为公司监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司监事的公告》。

11. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提名张芳女士为公司监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补

选公司监事的公告》。

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三次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日