

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-068

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2020年8月14日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于2020年8月26日召开，以现场方式进行表决。
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《2020年半年度报告全文及摘要》。

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2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》。

三、备查文件

经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2020年8月28日