

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 2019 年 1 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 2019 年 1 月 14 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《监事会议事规则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。
2. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项决策程序符合《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》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司继续使用自有资金购买理财产品。

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》。

3. 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》。

监事会认为, 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 为适当增加募集资金存储收益, 公司在不影响募集资金使用的情况下, 根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度, 滚动使用最高不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 且该事项的决策程序符合《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》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定, 同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

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》。

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七次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2019 年 1 月 14 日