

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-061

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年12月20日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募投项目延期和完工的事项，是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告》（公告编号2024-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第六次会议决议
2. 第五届董事会第六次会议决议
3. 《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日