

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-022

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月21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4月1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，监事徐伟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《2018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《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2. 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018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《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3. 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018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 2018 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《2018 年年度报告》全文及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2018 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，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 53,441,487.33 元，本年度末合并报表未分配利润为 345,294,845.09 元，本年度末母公司未分配利润为 345,413,512.22 元。

年度分配预案为：拟以 2018 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 0.76 元（含税），总计派发现金股利 18,240,000 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 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《2018 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《2018 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《2018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 2019 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)具有证券从业资格, 为公司出具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 2019 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《股东分红回报规划(2019-2024)》。

经审核, 监事会认为: 股东分红回报规划(2019-2024)充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要, 建立了连续、稳定、科学的回报机制, 有利于保护全体股东的利益, 符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9. 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于坏账核销的议案》

经审核, 监事会认为本次坏账核销符合相关法律法规要求, 符合公司的财务真实情况, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的情形, 同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于坏账核销的公告》。

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八次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日