

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-053

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 7 月 6 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 7 月 12 日召开，以通讯方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 2 人，监事张芳女士因病未能出席本次会议。
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 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权的议案》。

经审核，监事会同意公司采取现金方式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称“天戏互娱”）70%股权。天戏互娱 70%股权的转让对价为 42,000 万元。

本次收购经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权的公告》。

2. 以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会同意本次变更募集资金投资项目。本次变更部分募集资金用于股权收购，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

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十次会议决议》

特此公告

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2019 年 7 月 12 日