

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-011

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月31日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时监事会会议提前五日通知的要求，于2024年1月31日召开监事会会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举郭敏先生

为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

### 三、备查文件

1、湖北盛天网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2024年2月1日