

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-022

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由郭敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

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》

豁免监事会会议通知时限，同意于 2023 年 4 月 25 日召开临时监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》

原分配预案：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 8 股。调整后分配预案：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 8 股。

经调整后的 2022 年度利润分配预案符合公司发展需求，符合《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2023年4月25日