

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2018年3月30日采取现场方式召开。公司已于2018年3月26日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于终止2015年部分募投项目》的议案

公司《关于终止2015年部分募投项目》的公告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

经审核，监事会认为公司终止实施“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”，符合市场环境变化和公司生产方式调整的实际，避免了募投项目可能的市场风险，能够保障公司全体股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，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，有利于公司的长远发展。因此监事会同意《关于终止2015年部分募投项目》的议案。

该议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018年3月30日