

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十四次会议于2018年4月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年4月8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《关于公司2017年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2017年年度报告全文及摘要》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，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017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。

该议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2017年度监事会报告》的议案

公司《2017年度监事会报告》详见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，一致通过。

该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

公司《2017 年度财务决算报告》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，一致通过。

该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

经审议，监事会认为：公司 2017 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2017 年年度内部控制自我评价报告》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，一致通过。

经审查，根据中国证监会《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司监事会本着为全体股东负责的态度，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，并审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

6. 审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2018

年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2018-036）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为公司董事会提交的《2017 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定。一致同意公司《2017 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

公司《关于会计政策变更的公告》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，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

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二十四次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018年4月21日