

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2018年6月8日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年6月4日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。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、关于公司《关于公司变更募集资金投资项目》的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

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二十六次会议决议》
2. 《监事会关于变更公司募集资金投资项目的议案的审核意见》
3. 《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》

(2018-053)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018年6月8日