

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十七次会议于2018年7月27日采取通讯方式召开。公司已于2018年7月23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、《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满（2015年8月13日——2018年8月13日），根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司第五届监事会征询公司股东意见，广泛搜寻合适人选，并对其资格进行审查后，现提名汪学思先生和吴一彬女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期自公司股东

大会选举通过之日起计算，任期三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第五届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018 年 7 月 27 日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

汪学思先生，1964年出生，中国国籍，大学本科学历。2002年9月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”）董事长至今。

截至本公告披露日，汪学思先生持有本公司股票 2,450,161 股，通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票 2,025,334 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，大学本科学历，1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009年4月至今任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，吴一彬女士持有本公司股票 159,086 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。