

## 二六三网络通信股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2018年11月7日采取通讯方式召开。公司已于2018年11月2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本次会议记录人处进行统计。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. 审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

监事会对公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

#### 2. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

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，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的

激励对象条件，符合《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已成就。

《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为 2018 年 11 月 7 日，并同意向符合授予条件的 9 名激励对象授予 760 万股限制性股票，向符合授予条件的 160 名激励对象授予 820 万份股票期权。

### 三、备查文件

1. 《第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018 年 11 月 7 日