

二六三网络通信股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”)第六届监事会第四次会议于2019年1月4日采取通讯方式召开。公司已于2018年12月29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《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

监事会认为公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2. 审议通过了《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

监事会认为公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程

序，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、备查文件

1. 《第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019 年 1 月 4 日