

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-035

二六三网络通信股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2019年4月22日采取通讯方式召开。公司已于2019年4月18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。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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。会议由监事会主席应华江先生主持。

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年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》(公告编号：2019-036)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告全文及正文》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。

2. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举应华江先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号：2019-038)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

3. 审议通过了《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 I-Access 募投项目经济效益评价指标的公告》。（公告编号：2019-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为调整 I-Access 募投项目经济效益评价指标符合公司生产经营的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将《关于调整 I-Access 募投项目经济效益评价指标的议案》提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日