

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-044

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议于2019年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2019年5月10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《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(2019-045)。

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：公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《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，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 2、监事会关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019年5月16日