

二六三网络通信股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2019年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月16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，并通过现场及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。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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年半年度报告及摘要的议案》

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，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》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。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号：2019-057)。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符

合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）。

3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-059）。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第八次会议决议；
- 2、监事会关于公司第六届监事会第八次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019年8月29日