

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-009

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议于2020年2月27日采取通讯方式召开。公司已于2020年2月23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。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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

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：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会审议本次计提资产减值准备及信用减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备及信用减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事宜。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号：2020-010)。

2、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。

经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相

关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

具体内容详见公司刊登于《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：2020-011）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十一次会议决议；
- 2、监事会关于公司第六届监事会第十一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

2020年2月28日