

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-059

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议于2020年8月19日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2020年8月7日以电子邮件方式通知了全体监事，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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-060)。

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：董事会编制和审核的公司《2020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。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-061)。

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：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。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十四次会议决议；
- 2、监事会关于公司第六届监事会第十四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8月21日