

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于2020年10月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2020年10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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次会议决议；
- 2、监事会关于第六届监事会第十五次会议审议事项的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2020年10月31日