

# 二六三网络通信股份有限公司

## 监事会议事规则修订对照表

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审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，此事项尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。</p>	<p><b>第一条 宗旨</b></p> <p>为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《<b>深圳证券交易所上市公司规范运作指引</b>》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。</p>
<p><b>第七条 会议通知</b></p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p>	<p><b>第七条 会议通知</b></p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p>

<p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，<b>免于按照前款规定的通知时限执行</b>，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p><b>第十二条 监事会决议</b></p> <p>监事会会议的表决实行一人一票，以记名或书面方式进行。</p> <p>监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。</p>	<p><b>第十二条 监事会决议</b></p> <p>监事会会议的表决实行一人一票，以<b>举手</b>或书面方式进行。</p> <p>监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。</p>
<p><b>第十五条 监事签字</b></p> <p>与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。</p> <p>监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。</p>	<p><b>第十五条 监事签字</b></p> <p>与会监事应当对会议记录<b>和决议记录</b>进行签字确认。监事对会议记录<b>或者决议记录</b>有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。</p> <p>监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录<b>和决议记录</b>的内容。</p>

<p style="text-align: center;"><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第十八条 会议档案的保存</b></p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、<b>决议记录</b>、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。</p>
---	---