

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-002

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第十六次会议于2020年12月31日采取通讯方式召开。公司已于2020年12月25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《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-004)。

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《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批

程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相
关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买
安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性
存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2021-005)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

3、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

为了客观反映公司监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体
现的价值，激励监事积极参与公司决策、管理与监督，根据《深交所股票上市规
则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司
经营规模等实际情况，拟调整公司监事津贴的发放标准为：股东代表监事和职工
代表监事津贴均为13000元/月/人，监事因辞职或离任，按照其实际工作时间计算
该津贴数额，以上津贴均为税前数额。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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、第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、监事会关于公司第六届监事会第十六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

2021年1月4日