

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议于2022年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年3月18日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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《2021年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2021 年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会提交的《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2021 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公

告编号：2022-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **8、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、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》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **10、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情

况，公司对《监事会议事规则》予以修订，修订后的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日