

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”)第七届监事会第六次会议于2022年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年8月18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表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。

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《2022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2022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》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-031)。

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。

3、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

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六次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2022年8月31日