

二六三网络通信股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2013年11月22日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，监事汪学思先生和 Paul Zhu 先生以通讯表决方式参加了本次监事会。公司已于2013年11月18日以电子邮件方式通知了全体监事，现场与会监事和以通讯方式参会的监事在充分了解本次监事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次监事会应到监事5名，实到监事5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。会议由汪学思先生主持。

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〈二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会提出的《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意公司《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于〈二六三网络通信股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于核查〈二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励对象名单〉的议案》

公司监事会对限制性股票激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，其具体内容和激励对象名单详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2013 年 11 月 22 日