

二六三网络通信股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2013年12月24日采取通讯方式召开。公司已于2013年12月20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，并于2013年12月24日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。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。会议由监事会主席汪学思先生主持。

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（草案修订稿）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（草案修订稿）》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（草案修订稿）及其摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、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（修订后）的议案》

公司监事会对修订后的限制性股票激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，具体内容和修订后的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、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2013 年 12 月 24 日