

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议于2014年8月25日下午13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、Paul Zhu先生和职工代表监事郭月霞女士以通讯表决方式参加了本次会议。公司已于2014年8月14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。本次监事会会议应到监事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。会议由监事董尚雯女士主持。

#### 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<2014年半年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告》和《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》；《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对公司编制的《2014年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2014年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2014年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司《2014年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

## 2. 审议通过了《关于公司〈2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2014年8月26日