

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2015年1月14日采取通讯方式召开。公司已于2015年1月9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2015年1月14日前将表决结果发送至董事会秘书进行统计。本次监事会应参加监事5名，实际参加监事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组织。

#### 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《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会经核查认为：白彦清、邹婧玮、奚立、潘永焕、俞晟、刘文献、朱力、赵红梅、杨祖荣及胡家远已经离职，已不符合激励条件。根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章股权激励计划的变更与终止”和“第十三章限制性股票的回购注销”等规定，将上述十人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,020股全部进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述十人已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。

##### 2、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会经核查认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的 78 名激励对象考核年度绩效考核合格，解锁资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票第一期解锁条件的相关规定。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的相关事宜。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2015 年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》**

监事会经核查认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2015年投资额在年度任何时点最高不超过5亿元（人民币）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。

## **三、备查文件**

1. 第四届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2015年1月14日