

二六三网络通信股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议于2015年4月27日采取通讯方式召开。公司已于2015年4月23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4月27日前将表决结果反馈。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〈公司2015年第一季度报告〉的议案》

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2015年第一季度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

(1) 《2015年第一季度报告》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) 《2015年第一季度报告》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《2015年第一季度报告》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。

公司《2015年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

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

2015年4月28日