

二六三网络通信股份有限公司

第五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”)第五届监事会第八次会议于2016年4月27日采取通讯方式召开。公司已于2016年4月22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2016年4月27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3名，实到监事3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、关于公司《2015年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于固定资产预期使用寿命及净残值率会计估计变更的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，公司监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。同意公司本次会计估计的变更。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
2. 《监事会关于固定资产预期使用寿命及净残值率会计估计变更的审核意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日