

## 二六三网络通信股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2017年7月7日采取通讯方式召开。公司已于2017年7月3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，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。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. 审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

监事会对该事项发表如下意见：全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

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十六次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017年7月10日