

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2017年8月22日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年8月11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《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

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十七次会议决议》；

- 2、《监事会关于公司 2017 年半年度报告的审核意见》;
- 3、《二六三网络通信股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》(2017-059);
- 4、《关于公司会计政策变更的公告》(2017-060)。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017 年 8 月 22 日