

二六三网络通信股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”)第七届监事会第三次会议于2021年12月21日采取通讯方式召开。公司已于2021年12月16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。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审查，监事会认为：公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第三次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年12月22日