

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七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”)第七届监事会第十六次会议于2024年3月28日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年3月16日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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。会议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

#### 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2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

##### 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计报表净利润为-167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。

鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

### **7、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》**

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 140,089,634.12 元，全部为法定盈余公积。

根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 140,089,634.12 元全部用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

### **三、备查文件**

1、《二六三网络通信股份有限公司第七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

2024 年 3 月 30 日