

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2024年8月2日采取通讯方式召开。公司已于2024年7月29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。

#### 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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的有关规定，不会对公司日常

经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

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

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

- 1、《第七届监事会第十八次会议决议》。
  - 2、《监事会关于公司第七届监事会第十八次会议相关议案的核查意见》
- 特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2024 年 8 月 3 日