

二六三网络通信股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2018年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年8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2018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。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文》及《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告摘要》(2018-072)。

2. 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司全体监事一致选举汪学思先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，汪学思先生简历附后。

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六届监事会第一次会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2018 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 2018 年半年度报告全文及摘要》(2018-072)；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日

附件：

汪学思先生，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。2002 年 9 月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”）董事长至今。

截至本公告披露日，汪学思先生持有本公司股票 2,450,161 股，通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票 2,025,334 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。