

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2023年11月22日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年11月17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表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象人数为27人，可解除限售的限制性股票数量为676.00万股。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，本次可解除限售的27名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定的不得成为激励对象的情形，公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件。监事会同意公司为其办理本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，同意对上述已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的20.00万股限制性股票回购注销，回购价格为1.91元/股，回购资金为公司自有资金，该等回购注销事项符合公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

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、《第七届监事会第十五次会议决议》。
- 2、《监事会关于公司第七届监事会第十五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

2023年11月23日