

二六三网络通信股份有限公司

第八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”)第八届监事会第三次会议于2025年3月27日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年3月14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2024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《2024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《2024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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024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 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22,678,955.00 元后剩余 19,666,697.48 元，按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配利润为 17,700,027.73 元。

公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利 13,753,718.73 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

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

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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《2024 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。

5、审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日