

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-057

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第八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”）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第八届股东代表监事，第八届监事会第一次会议于2024年9月20日采取通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年9月20日以电子邮件的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议案进行审核并形成了如下决议：

##### 1. 审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，应华江先生简历附后。

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。

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一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2024年9月21日



**附件：**

应华江先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京大学。2010年3月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011年至2017年任公司独立董事；2015年9月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015年9月至2017年7月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年10月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018年10月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019年4月起任公司股东监事、监事会主席。

截至公告日，应华江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。