

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-045

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席王忠海先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意北京网安使用不超过10.5亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品。

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十二日