

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-038

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2018年10月23日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年10月13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《公司2018年第三季度全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2018年第三季度全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，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。

《公司2018年第三季度正文》请见2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2018年第三季度全文》请见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：依据财政部的要求，对公司原财务报表格式进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》请见2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于向银行申请综合信用授信额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向银行申请综合信用授信额度的公告》请见2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十五日