

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-002

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2018年12月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年12月27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《关于调整日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整日常关联交易预计的公告》请见2019年1月3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三十一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三日