

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-022

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七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七届监事会第一次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年4月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事许晓平先生主持，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。选举许晓平先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十日