

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-029

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2019年4月24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18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。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，会议合法有效。会议由监事会主席许晓平先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

《公司2018年度监事会工作报告》请见2019年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2019]003215号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入193,099.84万元，同比下降9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,020.45万元，同比下降28.90%；报告期末公司资产总额622,027.89万元，同比增长8.11%；归属于上

市公司股东的所有者权益440,688.55万元,同比增长2.59%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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年年度报告及摘要》以及《监事会关于〈公司2018年年度报告〉的书面审核意见》请见2019年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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2019年第一季度报告全文及正文》请见2019年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 28,340,267.22 元，提取的法定盈余公积 2,834,026.72 元后，加上上年度未分配利润 131,115,691.46 元，本年度可供分配的利润为 156,621,931.96 元。

根据公司实际情况，现就 2018 年度的利润分配提出如下预案：

以董事会召开日总股本 838,336,028 股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利12,575,040.42元。

在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

监事会认为:此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求,符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

《2019年度日常关联交易预计公告》请见2019年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:依据财政部的要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,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 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

监事会认为：与中国电子科技财务公司签署《金融服务协议》，公司拓宽了融资渠道，增加了融资方式，有利于公司降低融资成本，提升了公司的融资效率。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公

告》请见2019年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会发表意见如下：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215 号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见 2019 年 4 月 26 日的《巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都卫士信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日