

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-053

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，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）审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》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。

《2019年半年度报告摘要》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2019年半年度报告全文》请见2019年8月24日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2019年上半年募集资金的管理、使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：依据财政部的要求，对公司原相关会计政策进行变更及修改财务报表列报，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8月24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、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十四日