

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-044

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年12月9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，会议应到监事3人，实到监事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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票计划”）及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）摘要》请见2020年12月12日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会

认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专业意见。监事会同意本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》请见 2020 年 12 月 12 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会同意本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：公司列入本激励计划 2020 年首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励

对象条件，符合公司限制性股票计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站（www.wst.cetc30.com）等途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况说明。

《限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》请见2020年12月12日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2020年12月12日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都卫士信息产业股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十二日