

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-055

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22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《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 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、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会

二〇二一年十一月二十四日