

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-042

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十三次会议于2021年8月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16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，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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《2021 半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年半年度报告摘要》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2021 年半年度报告》请见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### （二）审议通过《关于 2021 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。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请

见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

### （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定及公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日