

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-033

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2022年7月7日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年7月6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，会议应参会监事3人，实际参会监事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）审议通过了《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第二期实施方案（草案）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第二期实施方案（草案）》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第二期实施方案（草案）摘要》请见 2022 年 7 月 8 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。监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于制定〈成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

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第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》请见 2022 年 7 月 8 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二二年七月八日