

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-039

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2022年8月24日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月14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《2022 半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度报告摘要》请见 2022 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>。《2022 年半年度报告》请见 2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请

见 2022 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、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日