

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2017-039

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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第六届监事会第二十五次会议于2017年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席王忠海先生主持，本次会议应到监事3人，实到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，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年第三季度全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2017年第三季度全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年第三季度正文》请见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2017年第三季度全文》请见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

(二)审议通过了《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

(三)审议通过了《关于变更会计估计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计估计的公告》请见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

监事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月三十日