

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-064

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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七届监事会第五次会议于2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年11月26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，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）审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12月5日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019

年12月5日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、
《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月五日