

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-044

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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第六届监事会第三十次会议于2018年11月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年11月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。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，会议合法有效。会议由监事会主席王忠海先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2018

年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更会计师事务所的公告》请见2018年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十七日