

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-009

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月17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，会议应到监事3人，实到监事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《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度监事会工作报告》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2020]003538 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 210,376.00 万元，同比上升

8.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,576.55 万元，同比上升 29.58%；报告期末公司资产总额 595,662.50 万元，同比减少 4.24%；归属于上市公司股东的所有者权益 455,049.40 万元，同比增长 3.27%。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2019 年年度报告摘要》请见 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2019 年年度报告》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《监事会关于〈公司 2019 年年度报告〉的书面审核意见》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防

范作用，公司董事会提交的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 17,122,382.06 元，提取的法定盈余公积 1,712,238.21 元后，加上上年度未分配利润 144,846,891.54 元，本年度可供分配的利润为 160,257,035.39 元。

根据公司实际情况，现就 2019 年度的利润分配提出如下预案：

以董事会召开日总股本 838,336,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元(含税)，共计派发现金红利 15,928,384.53 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按

分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》请见 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表意见如下：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(大华审字[2020]003538号)。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2019 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说

明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见2020年4月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（九）审议通过《关于公司2020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。

《2020年度日常关联交易预计公告》请见2020年4月29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2019年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

（十一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2020 年第一季度报告正文》请见 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2020 年第一季度报告全文》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十二）审议通过《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暨首期实施方案（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暨首期实施方案（草案）》（以下简称“限制性股票计划”）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暨首期实施方案（草案）摘要》请见 2020 年 4 月 29 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。

（十三）审议通过《关于制定〈首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。

《首期限限制性股票激励计划实施考核办法》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

（十四）审议通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《限制性股票长期激励计划管理办法》请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见 2020 年 4 月 29 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六次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日