

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-023

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2020年6月17日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年6月1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

审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十九日