

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-011

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年4月21日在欣瑞宾馆会议室召开。本次会议的通知已于2013年4月12日以专人送达全体监事。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。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

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2012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2012年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2012年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募

集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核成都卫士通信息产业股份有限公司2012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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

经审核，监事会认为《公司2013年第一季度报告》的编制和审议程序董事会符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2013年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日