

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-012

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年2月20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2013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2013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2013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2013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2013年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2013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2013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2013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2013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2013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，审议通过了关于修改公司<章程>的议案》。

监事会认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一四年三月五日