

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-070

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年11月13日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2015年11月10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。会议由监事会主席王忠海先生主持，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《关于调整2015年度部分日常关联交易的预案》。独立董事对调整2015年度日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于调整2015年度部分日常关联交易预计的公告》请见2015年11月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于调整2015年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于调整2015年度部分日常关联交易预计事项的独立意见》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

成都卫士通信息产业股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十四日