

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-016

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月17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《公司监事会2015年度工作报告》。

该议案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2015年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015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，公司董事会提交的《公司2015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 2015 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2015 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《关于 2015 年度募集资金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 2015 年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 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 2015 年年度报告》以及《监事会关于〈公司 2015 年度报告〉的书面审核意见》请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交股东大会审议。

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 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

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（2015-2017 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。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况说明》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三十日