

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-002

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2017年1月4日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年12月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。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，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月六日