

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-015

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2017年3月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年3月22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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。

### 备查文件

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十四日