

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2015-025

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2015年5月16日在欣瑞宾馆以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2015年5月12日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。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，会议有效。

会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了《关于提名王忠海先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

张建华女士由于个人原因申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张建华女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，张建华女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经公司股东提名，监事会同意提名王忠海先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月十九日

附件：

王忠海先生，中国国籍，1971 年 7 月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任三十所纪审法规处处长、卫士通公司董事会秘书、副总经理、财务总监；曾任卫士通公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资子公司成都二零豪赛网络安全技术有限公司监事；2012 年 1 月至 2014 年 8 月任中国电子科技集团公司资产经营部处长；2014 年 9 月至 2015 年 4 月任中电科投资控股有限公司总经理助理；2015 年 5 月起任中国电子科技网络信息安全有限公司总经理助理、投资部总经理。

王忠海先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。