

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 15 日向公司全体监事发出，会议于 2019 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目建设 and 公司的正常经营，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。

三、备查文件

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 19 日