

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-015

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2022年3月4日向公司全体监事发出，会议于2022年3月7日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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：

##### 1、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名夏涛先生、周敏女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议表决。各位监事候选人的简历详见附件。

公司第四届监事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会成员将继续履行监事职责。

## 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《青鸟消防股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《青鸟消防股份有限公司监事会议事规则》及具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本事项尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 7 日

附件：

### 议案一附件：公司第四届监事会监事候选人简历

#### 1、夏涛先生简历

夏涛先生，1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业于北京化工大学应用化学专业，本科，学士学位，2005年至2013年任华瑞科力恒（北京）科技有限公司产品经理，2013年至2018年任霍尼韦尔自动化集团工业安全事业部经理，2018年至今任盟莆安电子（上海）有限公司副总经理。

截至目前，夏涛先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得被提名为监事的情形。

#### 2、周敏女士简历

周敏女士，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年6月毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士，2005年6月毕业于对外经济贸易大学取得经济学硕士，2006年获评为助理研究员。1999年7月至2000年3月任职于北京北大青鸟有限责任公司，2000年3月至今任职于北京北大青鸟环宇科技股份有限公司，2010年6月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事。周敏女士兼任北京青鸟国盛投资管理有限公司监事等多家公司职务。2015年3月起任本公司监事。

截至目前，周敏女士未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任监事外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得被提名为监事的情形。