

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-120

青鸟消防股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 10 月 27 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。本次会议由公司监事会主席王国强先生主持。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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。

2、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-122）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日