

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-059

青鸟消防股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知已于2023年8月6日向公司全体监事发出，会议于2023年8月16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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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2023年半年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 的《青鸟消防股份有限公司2023年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日