

青鸟消防股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二十六次会议通知已于2024年4月26日向公司全体监事发出，会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据公司2019年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益价格。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益价格的公告》。

2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十六会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日