

青鸟消防股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事。公司非职工代表监事夏涛先生、周敏女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王国强先生共同组成公司第五届监事会（第五届监事会成员简历详见附件）。任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

同日，公司第五届监事会第一次会议在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后以电子邮件形式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推举公司监事王国强先生主持本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会一致同意选举监事王国强先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日

附件：相关人员简历

公司第五届监事会成员简历

1、王国强先生简历

王国强先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后毕业于中国科技经营管理大学以及首都职工联合大学，并分别取得大专学历。1990年8月至1998年9月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998年10月至2001年4月任职于北京中安电子集团。2001年6月至今任职于本公司。2010年3月至2018年1月任公司技术服务总监，2018年1月起任公司产品总监，2012年12月至今任本公司职工监事，2022年3月起任本公司监事会主席。

截至目前，王国强先生持有公司791,736股，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。

2、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，2022年3月起任本公司监事。

截至目前，夏涛先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。

3、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%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。