

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 28 日向公司全体监事发出，会议于 2019 年 8 月 30 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。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《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：

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年半年度报告符合法律、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日