

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2019 年 10 月 11 日向公司全体监事发出，会议于 2019 年 10 月 14 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《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

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。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生

产经营及资产状况无不良影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司提供担保，并提交股东大会审议。

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。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

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 10 月 15 日