

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-028

青鸟消防股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知已于2020年4月26日向公司全体监事发出，会议于2020年4月29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。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。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2020年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

青鸟消防股份有限公司全体监事认真审核公司2020年第一季度报告后，出具了如下专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2020年第一季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、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日