

## 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料已于2019年10月19日向公司全体监事发出，会议于2019年10月22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年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为公司2019年第三季度报告符合法律、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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十三次会议审议批准。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

关于公司变更会计政策的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更会计政策的公告》。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。

### 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六次会议决议；

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22日