

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-034

青鸟消防股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议通知已于2022年3月30日向公司全体监事发出，会议于2022年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座412会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经参会监事过半数推举，由王国强先生主持会议。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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经股东大会选举产生；与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，全体监事一致选举王国强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第四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

2022年3月30日