

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-133

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年11月8日向公司全体监事发出，会议于2022年11月9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王国强先生主持。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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过140,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。

##### 2、审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）。

### 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为公司能够对全资子公司经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日