

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-140

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知已于2022年11月22日向公司全体监事发出，会议于2022年11月25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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次募集资金置换，有助于公司提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，同意公司以募集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-141）。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2022年11月25日