

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-013

青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知已于2023年3月18日向公司全体监事发出，会议于2023年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2022 年年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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的公告》。

6、审议通过《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2022 年度公司募集资金存放和使用均按照相关制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消防股份有限公司委托理财管理制度》。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司调整自有资金进行委托理财的额度，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品金融风险评级为 R2 级及以下。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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集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。

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草

案修订稿)》及《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的有关规定。监事会同意本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权29,381份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2023年3月28日