

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知已于2024年8月11日向公司全体监事发出，会议于2024年8月21日以通讯及现场相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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2024年半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2024年半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。

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《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

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：公司本次注销已离职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《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。监事会同意本次注销 11 名激励对象已获授但未行权的全部股票期权 1,140,000 份事项。

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《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

### 4、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次回购注销 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 510,000 股，本事项尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间董事会另行通知。

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《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十八会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2024年8月22日