

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2021-063

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2021年8月1日向公司全体监事发出，会议于2021年8月11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孔祥强先生主持。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2021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2021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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。

## 2、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 名激励对象王玉洁已获授但尚未行权的股票期权 20,986 份。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 11 日