

青鸟消防股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 17 日向公司全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 20 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。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《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《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次收购青鸟杰光 56.30% 的股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购参股

公司上海青鸟杰光消防科技有限公司暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-072）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2021年8月20日