

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-017

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知已于2020年4月12日向公司全体监事发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及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2019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2019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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2019年度监事会工作报告》。

##### 2、审议通过《关于公司2019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2019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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度财务决算报告》。

### **3、审议通过《关于公司 2019 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 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，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 2019 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

### **4、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

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 2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

## 5、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

## 6、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 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 2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

## 7、审议通过《关于公司 2019 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 2019 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 2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度报

告》、《2019 年年度报告摘要》。

#### **8、审议通过《公司 2019 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。《2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

#### **9、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：《2019 年度内部控制规则落实自查表》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规则落实自查表无异议。

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) 的公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

#### **10、审议通过《公司 2019 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：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，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《募集资金管理办法》的规定。2019 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司 2019 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

#### **11、审议通过《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订（其他未修订部分仍然有效并继续执行），形成《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

监事会经审核认为：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）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## 12、审议通过《关于公司〈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）〉的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司股权激励的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订，公司对《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》进行同步修订。

监事会经审核认为：公司《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）符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日