

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届监事会第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”）第三届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2020年8月14日向公司全体监事发出，会议于2020年8月17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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-064）。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2020年8月17日