

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-098

青鸟消防股份有限公司

第四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”）第四届监事会第八次会议通知已于2022年8月12日向公司全体监事发出，会议于2022年8月15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王国强先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

1、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。

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名激励对象已获授但尚未行权的股票期权70,513份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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：2022-100）。

三、备查文件

1、第四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

2022年8月15日