

青鸟消防股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知已于2025年11月11日向公司全体监事发出，会议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日