

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-011

青鸟消防股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 3 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过

之日起的 12 个月内，可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

表决结果：关联监事周敏对此项议案回避表决，有效表决票数 2 票，2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司的实际情况，目的是为了满足不同生产经营活动的资金需求。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日