

(上接B230版)

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的相关公告。

12.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7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的《关于会计政策变更的公告》。

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的相关公告。

13.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7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的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第三届董事会第四十七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青岛消防 公告编号：2021-023

青岛消防股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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
青岛消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体监事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议出席监事5人，实际出席监事5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
1.审议并通过了如下议案：
1.审议并通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度财务决算报告》。

3.审议通过了《关于公司2020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2020年度经营状况良好，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回报原则，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2020年度股东大会审议。

本议案需提交公司2020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的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

4.审议通过了《关于公司2021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的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

5.审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021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。

本议案需提交公司2020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的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的公告》。

6.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真核查，监事会出具了专项审查意见：董事会能编制和审核公司2020年度内部控制评价报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会的规定，相关内容真实、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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020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的《关于2020年度内部控制评价报告的公告》。

8.审议通过了《关于公司2020年度内部控制制度落实自查表》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为：为2020年内控制度落实自查表、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意将内控制度落实自查表予以披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制制度落实自查表》。

9.审议通过了《关于公司2020年度募集资金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：公司严格按照法律规定批准并披露募集资金使用的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常生产经营中严格执行各项募集资金的审批、支付、跟踪资金流向，募集资金的管理及使用符合《募集资金管理制度》的规定，报告期内募集资金存放和使用均严格按照程序履行，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该专项报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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的公司2020年度《关于会计政策变更的公告》。

11.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7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的《关于召开2020年年度股东大会的通

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	单位:万元	
			2020年实际发生金额	2020年预计金额
向关联人采购商品、接受劳务	上海康佳绿色照明技术有限公司	采购商品	5,085.64	6,500.00
向关联人采购商品、接受劳务	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	采购商品	73.07	85.00
向关联人采购商品、接受劳务	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	接受劳务	416.61	600.00
		总计：	6,212.32	7,085.00

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
原因：公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

与交易对手方协商一致，根据2020年度日常关联交易预计，2020年实际发生金额与预计金额存在差异。

公司独立董事对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的相关公告。

13.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7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的《关于召开2020年年度股东大会的通

知》。

三、备查文件
1.第三届董事会第四十七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青岛消防 公告编号：2021-023

青岛消防股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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
青岛消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体监事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议出席监事5人，实际出席监事5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
1.审议并通过了如下议案：
1.审议并通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度财务决算报告》。

3.审议通过了《关于公司2020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2020年度经营状况良好，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回报原则，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2020年度股东大会审议。

本议案需提交公司2020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的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

4.审议通过了《关于公司2021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的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

5.审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021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。

本议案需提交公司2020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的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的公告》。

6.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真核查，监事会出具了专项审查意见：董事会能编制和审核公司2020年度内部控制评价报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会的规定，相关内容真实、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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020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的《关于2020年度内部控制评价报告的公告》。

8.审议通过了《关于公司2020年度内部控制制度落实自查表》
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为：为2020年内控制度落实自查表、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意将内控制度落实自查表予以披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制制度落实自查表》。

9.审议通过了《关于公司2020年度募集资金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：公司严格按照法律规定批准并披露募集资金使用的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常生产经营中严格执行各项募集资金的审批、支付、跟踪资金流向，募集资金的管理及使用符合《募集资金管理制度》的规定，报告期内募集资金存放和使用均严格按照程序履行，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该专项报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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的公司2020年度《关于会计政策变更的公告》。

11.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7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的《关于召开2020年年度股东大会的通

知》。

三、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第三届监事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届监事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青岛消防 公告编号：2021-023

青岛消防股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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
青岛消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体监事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议出席监事5人，实际出席监事5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
1.审议并通过了如下议案：
1.审议并通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《关于公司2020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。

本议案需提交公司2020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的《2020年度财务决算报告》。

3.审议通过了《