

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2015年6月9日以电子邮件和书面方式向全体监事发出,会议于2015年6月19日以现场会议方式召开,本次应参会监事7名,实际参会监事7名,会议由监事程鲁祥先生主持,会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成如下决议:

审议并通过了《关于选举程鲁祥先生为公司第七届监事会主席的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

程鲁祥先生当选为公司第七届监事会主席。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

青岛双星股份有限公司

监事会

2015年6月20日