

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-047

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2017年10月25日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年10月30日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1. 审议并通过了《2017年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年第三季度报告内容。

公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》已于2017年10月31日在巨潮资讯网公开披露。

2. 审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避

监事会认为本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。同意本次关联交易的议案。

《关于公司日常关联交易的公告》已于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2017年10月31日