

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-031

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十一次会议通知于2019年5月25日以书面方式向全体监事发出,会议于2019年5月28日以通讯方式召开,本次应参会监事6名,实际参会监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币88,140,570.03元的固定资产,并在会计上进行报废账务处理,因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵,不会对公司2019年度的净利润产生影响。

本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案须提交公司2018年度股东大会审议。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》

同意公司对广饶优创叁号基金中心(有限合伙)增加投资人民币20,000万元,本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于增加投资产业并购基金的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2019年5月29日