

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-035

青岛双星股份有限公司 第十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”）第十届监事会第三次会议通知于2023年5月31日以书面方式发出，本次会议于2023年6月5日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。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。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次公司控股股东双星集团有限责任公司承诺延期事项符合有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。承诺变更事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，变更后的承诺合法合规，同意《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于控股股东延期解决同业竞争的公告》已于2023年6月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2023年6月6日