

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-011

青岛双星股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第十届监事会第六次会议通知于2024年3月16日以书面方式发出，本次会议于2024年3月27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：

1. 审议通过了《2023年度监事会报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《2023年度监事会报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《2023年年度报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露；公司《2023年年度报告摘要》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2023 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。

4. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。

6. 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 129,350 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

7. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

8. 审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因部分激励对象职务调整和离职导致其不再具备2020年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计10,815,944份。

董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2024年3月29日