

青岛双星股份有限公司 监事会六届四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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监事会六届四次会议于2012年4月11日在公司会议室举行。公司已于2012年3月30日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名，实到七名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杜常功先生主持，审议通过了如下议项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会二〇一一年度工作报告》；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司二〇一一年度报告及摘要》；

公司监事会经对公司董事会编制的2011年年度报告进行审核认为，董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司二〇一一年度财务工作报告》；

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司二〇一一年度利润分配的议案》；

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会审阅了公司董事会出具的 2011 年度内部控制自我评价报告认为，公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该报告无异议。

特此公告

青岛双星股份有限公司监事会

2012 年 4 月 11 日