

青岛双星股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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第六届监事会第十四次会议于 2014 年 2 月 26 日在青岛双星股份有限公司会议室举行。公司已于 2014 年 2 月 15 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。会议由监事会主席段家骏先生主持，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 2013 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 2013 年年度报告及摘要》；

公司监事会经对公司董事会编制的 2013 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 2013 年年度财务工作报告》；

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年

度利润分配的预案》;

五、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司 2013 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 2013 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。

六、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。

七、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《《关于修订募集资金管理方法的议案》》。

八、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》。

特此公告

青岛双星股份有限公司监事会

2014 年 2 月 26 日