

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-034

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第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”)第八届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7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《2018年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：7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。

同意淘汰净值为人民币82,633,985.26元的固定资产，本次淘汰的固定资产将在会计上进行报废账务处理。

公司《关于淘汰部分固定资产公告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年4月28日