

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-068

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于2018年10月25日以书面方式发出，本次会议于2018年10月29日以现场方式召开。本次应参加会议监事7人，实际参加会议监事7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。会议由监事会主席刘刚先生主持，经全体监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年第三季度报告内容。

公司《2018年第三季度报告正文》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。《2018年第三季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

监事会认为本次关联交易可以发挥双星轮胎和锦湖轮胎的协同效应，通过锦湖轮胎在国内外的优势销售网络和影响力提升双星轮胎在国内外市场的占有率和品牌形象，对公司业务扩展具有积极作用。同意本次关联交易的议案。

《关于公司日常关联交易的公告》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年10月31日