

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-021

## 青岛双星股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

**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”)第八届监事会第十九次会议通知于2019年4月16日以书面方式向全体监事发出,会议于2019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年度监事会报告》**

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2018年度监事会报告》已于2019年4月29日在巨潮资讯网披露。

该议案须提交公司2018年度股东大会审议。

### **2、审议通过了《2018年度报告及其摘要》**

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核的公司《2018年年度报告》及《2018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2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》已于2019年4月29日在巨潮资讯网披露;《2018年年度报告摘要》内容已于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

### **3、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2018年度利润分配预案为:以公司目前总股本835,627,649为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共需派发现金红利

8,356,276.49 元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

公司 2018 年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2019 年度审计机构。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

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。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容已于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

#### **6、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### **7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票（刘刚、李在岩、高璐）回避。

经审核，监事会认为董事会关于本次关联交易的议案是根据公司实际业务做出的，可以利用各关联方的资源和订单，充分发挥本公司轮胎和智能装备业务领域的产能和优势，对公司经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形；关联监事在审议本次关联交易事项时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

**8、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因激励对象离职及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,274,458 股进行回购注销，回购价格为 3.12 元/股。

该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的的公告》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

**9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》内容已于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

**10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于公司会计政策变更的公告》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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

2019 年 4 月 29 日