

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-043

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十二次会议通知于2019年8月19日以书面方式向全体监事发出,会议于2019年8月29日以现场与通讯相结合方式召开,本次应参会监事6名,实际参会监事6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《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2019年半年度报告全文》已于2019年8月31日在巨潮资讯网披露;《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司根据财政部相关文件规定对公司原会计政策进行相应变更,符合国家相关政策法规和公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》内容已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《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8月31日