

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-060

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十四次会议通知于2019年11月19日以书面方式向全体监事发出，会议于2019年11月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事5名，实际参会监事5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《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司以其位于青岛市黄岛区港兴大道的701773.0m²国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权为其向国家开发银行青岛市分行贷款人民币3亿元提供资产抵押担保。

《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

2、审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意为控股子公司青岛星联汽车科技有限公司向商业银行申请不超过人民币2亿元的授信提供担保。

《关于为子公司申请授信提供担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

3、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核,监事会一致认为:公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司对截至本次监事会召开日已全额计提坏账准备、5年以上长期挂账且预计无法收回的原值为人民币67,570,201.28元,净值为0元的部分应收账款进行核销。

《关于核销部分应收账款的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2019年11月23日