

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2022-030

青岛双星股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议通知于2022年10月24日以书面方式发出，本次会议于2022年10月27日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事4人，实际参加会议监事4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。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2022年第三季度报告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司（含子公司）在12,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2022年10月31日