

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-009

## 青岛双星股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第九届监事会第十九次会议通知于2023年3月18日以书面方式发出，本次会议于2023年3月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，其中，监事袁坤芳以通讯方式参会。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年度监事会报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《2022年度监事会报告》已于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。

### 2. 审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及《2022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。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《2022年年度报告》已于2023年3月31日在巨潮资讯网披露；公司《2022年年度报告摘要》已于2023年3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。

### 3. 审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。

该议案须提交公司股东大会审议。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》已于 2023 年 3 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。

#### **4. 审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》已于 2023 年 3 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。

#### **5. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

#### **6. 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 142,095 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2023 年 3 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。

#### **7. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2023年3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。

#### **8. 审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因部分激励对象职务调整和离职导致其不再具备2020年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计12,374,364份。

董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于2023年3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。

#### **9. 审议通过了《关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因激励对象田巨龙不再具备限制性股票激励对象主体资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销限制性股票共计33,500股，回购价格为3.09元/股。

董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》已于2023年3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。

#### **10. 审议通过了《关于换届提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名韩奉进先生、罗入川先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。上述监事候选人简历请见附件《监事候选人简历》。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2023年3月31日

附件：

## 监事候选人简历

1. **韩奉进先生**：1980年1月出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历。现任青岛双星轮胎工业有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；2001年2月至2011年8月先后任海尔冰箱订单经理、海尔大学培训经理、海尔空调人力部长；2011年9月至2016年1月任山东玲珑轮胎股份有限公司人力资源部长；2016年2月起先后任青岛双星轮胎工业有限公司人力资源部长、总经理助理、副总经理。

韩奉进先生持有公司已获授但尚未行权的股票期权1,104,160份，韩奉进先生担任公司监事后，即成为不能持有公司股票期权的人员，其持有股票期权将全部予以注销。韩奉进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **罗入川先生**：1983年12月出生，中国国籍，劳动与社会保障专业，本科学历。现任公司纪委副书记、人力资源部长；2007年10月至2012年6月任山东建华鑫国管桩有限公司人事行政专员、主管、经理；2012年6月至2013年11月任山东中技桩业有限公司人力资源部经理；2013年12月至2016年7月先后任青岛海尔特种电冰柜有限公司大客户部、市场部人力运营经理；2016年7月至今先后任公司乘用车部人力部长、员工发展部长、营销本部人力部长、人力资源部长。

罗入川先生持有公司已获授但尚未行权的股票期权27,805份，罗入川先生担任公司监事后，即成为不能持有公司股票期权的人员，其持有的股票期权将全部予以注销。罗入川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。