

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-005

青岛双星股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年3月14日以书面方式发出，本次会议于2025年3月26日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。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。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《2024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《2024年度监事会报告》已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《2024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《2024年年度报告》及《2024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《2024年年度报告》已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露；公司《2024年年度报告摘要》已于2025年3月28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《2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 3 月 28 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 148,000 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 2025 年 3 月 28 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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 12,608.21 万元，其中转回信用减值损失 1,277.28 万元，资产减值损失 13,885.48 万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年度资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》已于 2025 年 3 月 28 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。

6. 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。

同意公司继续使用不超过人民币 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2025年3月28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《2024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。

《2024年度内部控制自我评价报告》已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露。

8. 审议通过了《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2025年3月28日