

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2022-009

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年11月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月28日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，并于2022年10月19日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票的资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第000046号）。

经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币182,831,935元变更为人民币243,775,914元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《青岛三柏硕健康

科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《青岛三柏硕健康科技科技股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号2022-010）和修订后的《公司章程》。

## 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《监事会议事规则》。

本次修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意该议案。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **备查文件**

- 1、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 2、公司监事会关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2022年11月2日