

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-058

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2023年12月13日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年12月8日以通讯、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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》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2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

具体内容详见公司刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司刊登在《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](http://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及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-053）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元人民币（含等值美元）闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见公司刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-054）。

### 四、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司及全资子公司预计于 2024 年度与关联方关联交易事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的

主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。与会监事同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司刊登在《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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）。

## **五、 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查候选人简历等材料，未发现《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，具备履行上市公司监事职责的能力。

与会监事同意提名郑增建先生、蓝月莹女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **六、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“营销网络及品牌推广建设项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

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《关于募集资

金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-059）。

## 七、备查文件

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2023年12月13日

## 附件

### 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郑增建先生，1989年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2011年12月，任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理；2012年1月至2019年4月，任济宁中天塑胶有限公司副经理；2019年5月至2020年12月，任青岛三硕健康科技有限公司研发工程师；2020年12月至今，任公司研发工程师、监事会主席。

郑增建先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

蓝月莹女士，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年9月至2013年3月就职中国联通青岛分公司；2013年7月至2019年6月就职于青岛瑜阳健身发展有限公司任人资行政主管；2019年7月至今就职于青岛瑜阳体育科技有限公司任人资行政主管。

蓝月莹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。