

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-037

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2023年8月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月19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《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、审议通过议案一：《2023年半年度报告及其摘要》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）和本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

### 二、审议通过议案二：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

### 三、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十六次会议决议。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日