

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-004

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月8日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于回购公司股份方案的议案》

经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发展。不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，更不会改变公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2024年3月8日