

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-050

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月9日以邮件形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策，且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。

议案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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户

的公告》（公告编号：2024-051）。

二、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2024年10月15日