

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-041

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2025年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日以通讯、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：《2025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）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际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）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司本次对《公司章程》中相关条款进行修订完善，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，同时对《公司章程》相关条款进行修订完善，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议案》

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、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九次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2025年8月20日