

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月16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《2023年年度报告及其摘要》

经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023

年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会认为：关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司 2023 年度生产经营情况、经

营业绩及公司薪酬管理办法，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，制定本议案。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分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部分募集资金投资项目延期事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额事项，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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于增加 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》

经核查，监事会认为：增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》

经核查，监事会认为：本次调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限，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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

经核查，监事会认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，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。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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、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三次会议决议；
特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2024年4月26日