

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-015

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17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：《2022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。

公司监事会各位监事认真总结2022年度监事会工作，并根据公司实际情况，编制了《2022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《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过议案二：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

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《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过议案三：《2022年年度报告及其摘要》

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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过议案四：《2022年度内部控制自我评价报告》

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

五、审议通过议案五：《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

六、审议通过议案六：《2022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）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过议案十：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

十二、备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；
2. 监事会关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日