

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2022-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年11月29日以现场和通讯的方式召开，会议通知于2022年11月24日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由郑增建先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

经与会监事研究，会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过议案一：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,150.63万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

二、审议通过议案二：《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

会议同意公司使用募集资金6,374.25万元向青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）提供无息借款，专项用于海硕健身作为实施主体的“蹦床生产线自动化升级建设项目”。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

三、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十三次会议决议》；
2. 《监事会关于第一届董事会第十四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

2022年11月29日