

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-002

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2023年1月3日以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年12月29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《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：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事同意本次关联交易预计事项。

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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

二、审议通过议案二：《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

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2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）。

三、审议通过议案三：《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进行银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

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2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。

四、备查文件：

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日