

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-042

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2023年10月30日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年10月25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：《2023年第三季度报告》

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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

二、审议通过议案二：《关于募集资金投资项目延期的议案》

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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

三、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十七次会议决议。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日