

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-006

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年2月7日以专人送达、邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席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《关于调整回购股份方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次调整回购股份方案中回购股份资金来源有利于提高资金使用效率，降低公司融资成本，确保回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

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《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。

二、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

2025年2月13日