

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-063

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议于2023年12月29日以现场方式召开，会议通知于2023年12月29日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举郑增建先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### 二、 备查文件

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2023年12月29日

## 附件

### 郑增建先生简历

郑增建先生，1989年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2011年12月，任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理；2012年1月至2019年4月，任济宁中天塑胶有限公司副经理；2019年5月至2020年12月，任青岛三硕健康科技有限公司研发工程师；2020年12月至今，任公司研发工程师、监事会主席。

郑增建先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。