

名臣健康用品股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月15日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举张翀先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日为止。

三、备查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日