

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十次会议于2020年4月29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2020年4月17日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议由应参加监事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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，2019年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》。

### **3、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 51,746.32 万元，较上年同期减少 5.27%；实现营业利润 2,695.81 万元，较上年同期减少 15.19%；实现利润总额 2,619.75 万元，较上年同期减少 23.2%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,307.67 万元，较上年同期减少 22.2%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

### **4、审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

### **5、审议通过《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉**

的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，2019 年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

#### **6、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认真审阅了《公司内部控制自我评估报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情况的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，2019 年度公司不存在对外担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

本议案需提交股东大会审议。

## 9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《企业会计准则》和《审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年会计年度的财务审计工作。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

## 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-024）。

## 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，

对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

## 12、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文》。

## 三、备查文件

### 1、公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日