

名臣健康用品股份有限公司

第四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”)第四届监事会第一次会议于2024年5月28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2024年5月20日向各位监事发出。本次会议由监事杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事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《关于选举公司第四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。

监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日为止。

三、备查文件

1、公司第四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

二〇二四年五月二十八日