

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-004

名臣健康用品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年4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2025年4月18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〈2024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，2024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《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2024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 2024 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

3、审议通过《关于〈2024 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。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 138,025.40 万元，较上年同期减少 15.71%；实现营业利润 3,133.20 万元，较上年同期减少 45.92%；实现利润总额 2,747.88 万元，较上年同期减少 51.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,671.96 万元，较上年同期减少 33.60%。

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《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于〈2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

5、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，子公司本次申请取得银行的授信额度有利于促进子公司现有业务的持续稳定发展，公司为本次授信提供担保，符合公司整体利益，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。

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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《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》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《公司内部控制自我评估报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：

(1) 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

(2) 2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情形发生。

综上，公司监事会认为：公司《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〈董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确，符

合公司的实际情况。监事会对致同所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于对〈董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

8、审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因本次审议薪酬对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-008）。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于计提资产减值准备的公

告》（公告编号：2025-009）。

11、审议通过《关于〈2025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 2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日