

名臣健康用品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会自成立以来，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。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。监事会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
第三届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2. 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》； 3. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4. 《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》； 5. 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 6. 《关于<公司内部控制自我评估报告>的议案》； 7. 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 8. 《关于 2022 年度关联方资金占用及担保情	审议通过

		况的议案》； 9.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 10.《关于<2023年第一季度报告>的议案》。	
第三届监事会第十三次会议	2023年8月29日	1.《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。	审议通过
第三届监事会第十四次会议	2023年10月27日	1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》。	审议通过

二、 监事参加会议的情况

1. 出席监事会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜绍波	3	3	0	0
余鑑晖	3	3	0	0
崔凤玲	3	3	0	0

2. 出席股东大会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜绍波	1	1	0	0
余鑑晖	1	1	0	0
崔凤玲	1	1	0	0

3. 列席董事会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜绍波	3	3	0	0

余鑑暉	3	3	0	0
崔凤玲	3	3	0	0

三、 监事会对公司 2023 年度有关事项发表的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、对外担保、关联交易、募集资金使用、内幕信息知情人、内部控制等方面进行独立、有效的监督检查，并发表如下核查意见：

（一） 监事会对公司依法规范运作情况的意见

2023 年度，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了全程监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。

公司监事会认为：2023 年度，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二） 监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

2023 年度，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司监事会认为：2023 年度，公司信息披露管理制度可以满足国家相关法律法规及监管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序的进行。

（三） 审核公司内部控制评价报告

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、2023 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。

（四） 监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了公司的财务报告，对公司 2023 年度财务状况进行了监督和检查。监事会认为公司财务内控制度健全，财务运作规范、有效，公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（五） 收购、出售资产情况

2023 年度，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

（六） 关联交易、对外担保、股权及资产置换情况

2023 年度，公司未发生关联交易及对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换，无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）内幕信息知情人管理制度实施情况

公司严格履行《内幕信息知情人登记制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。2023 年度，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改的情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

四、2024 年监事会重点工作

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责，坚决贯彻执行股东大会通过的各项决议，督促公司规范运营，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，树立公司良好的诚信形象，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，扎实做好各项工作。

名臣健康用品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日