

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二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”)第二届监事会第四次会议于2019年2月26日在名臣健康用品股份有限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2019年2月23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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。监事会同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

## 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

二〇一九年二月二十六日