

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议于2020年2月27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2月22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《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会于近日收到张翀先生提交的书面辞职报告。张翀先生因个人原因，不再担任公司第二届监事会主席及非职工代表监事。现监事会提名崔凤玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期与第二届监事会的任期一致。

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《关于监事辞职及补选监事、监事会主席的公告》(公告编号：2020-008)。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二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二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日为止。

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《关于监事辞职及补选监事、监事会主席的公告》（公告编号：2020-008）。

### **3、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。**

经审核，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2020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：2020-010）。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月二十七日