

**名臣健康用品股份有限公司**  
**独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项**  
**的独立意见**

根据《名臣健康用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

**一、 关于《2020年度利润分配预案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司《2020年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司《2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

**二、 关于《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见**

经核查，我们认为，公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

**三、 关于《公司内部控制自我评估报告》的独立意见**

经核查，我们认为，公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。2020 年度，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制的設計是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会编制的《公司内部控制自我评估报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

#### **四、 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见**

经核查，我们认为，公司董事、监事及高级管理人员 2021 年的薪酬系根据公司所处和行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管理制度等相关规定，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的规定。

#### **五、 关于 2020 年度关联方资金占用及担保情况的专项说明和独立意见**

经核查，我们认为，公司编制了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，也不存在对外担保情况，因此不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

#### **六、 关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见**

经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，其聘期自 2020 年年度股东大会通过之日起

至下一年度股东大会通过聘请审计机构的议案之日止。

## 七、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交股东大会进行审议。

## 八、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交股东大会进行审议。

## 九、 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见

经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的资料核查，我们认为公司非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。董事会对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》并提交公司股东大会审议。

## 十、 关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见

经过对公司第三届董事会独立董事候选人的资料核查，我们认为公司独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》并提交公司股东大会审议。

## 十一、 关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政

部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）

以下为独立董事签署：

-----  
蔡建生

2021 年 月 日

（本页无正文，为名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）

以下为独立董事签署：

-----  
钟晓明

2021 年      月      日

（本页无正文，为名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）

以下为独立董事签署：

-----  
王佩清

2021年 月 日