

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2021年10月29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2021年10月28日向各位监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。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《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为本次收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形，同意公司以自有资金现金支付方式收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权，对应收购价款21,900万元。

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《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告》(公告编号：2021-069)。

2、审议通过《关于公司就收购喀什科技 100%股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二一年十月三十一日