

名臣健康用品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2021年11月15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11月12日向各位监事发出。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《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权>及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》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，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，监事会同意董事会延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

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《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-075)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十五日