

名臣健康用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届监事会第十一次会议于2022年12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2022年12月26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《关于终止对外收购事项并签署终止协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次终止对外收购事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止对外收购事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会同意公司本次终止对外收购事项并签署终止协议。

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《关于终止对外收购事项并签署终止协议的公告》(公告编号：2022-063)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十七日