

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2022年6月28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6月24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。本次会议应出席监事3人,实际出席监事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《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为,公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式,充分整合公司资源,提高经营管理效率,提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项,本次资产划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

### 三、备查文件

#### 1、公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日