

名臣健康用品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议于2020年12月24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2020年12月19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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。同意公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年会计年度的财务审计工作。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-077）。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募集资金投资项目进行延期。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-078）。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月二十四日