

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-028

名臣健康用品股份有限公司

第四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”）第四届监事会第五次会议于2025年8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2025年8月18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<2025年半年度报告及摘要>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，董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红规划>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，公司编制的《未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》。

3、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，待提请股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

1、第四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

二〇二五年八月二十八日