

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议于2018年10月23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2018年10月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。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〈2018年第三季度报告〉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2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-066）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为，公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）。

### 三、备查文件

- 1、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司  
监事会

二〇一八年十月二十三日