

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-014

九阳股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年3月15日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2019年3月28日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司监事会2018年度工作报告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制公司2018年年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。

公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；报告摘要详见2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制规则落实情况的议案》。

公司《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

监事会核查后认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共 9 名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 140,000 股全部进行回购注销，回购价格为 1 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日