

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-027

九阳股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知，并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。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，会议由监事朱泽春先生主持。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2020年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制公司2020年第一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。

公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举朱宏韬先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

朱宏韬先生的简历详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-003号《九阳股份第四届监事会第十七次会议决议的公告》。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2020年4月30日