

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-005

## 九阳股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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）第五届监事会第七次会议于2021年3月15日以书面的方式发出通知，并于2021年3月30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。会议由监事会主席朱宏韬主持。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，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，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2020年度工作报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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2020年度财务决算报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年，公司实现营业收入1,122,374.76万元，同比上升20.02%。

2020年，公司营业成本762,633.04万元，同比上升20.86%。

2020年，公司销售费用186,775.84万元，同比上升26.50%，销售费用率16.64%，同比0.85个百分点；管理费用39,810.49万元，同比上升2.37%，管理费用率3.55%，同比下降0.61个百分点，研发投入34,584.19万元，同比4.68%。

2020年，公司实现利润总额106,286.88万元，同比上升13.08%；实现归属于上市公司股东的净利润94,008.00万元，同比上升14.07%。

2020年，公司实现经营活动产生的现金流量净额200,929.81万元，同比上升60.36%。

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2020年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020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 2020 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 2021 年 4 月 1 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2020年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度进行利润分配，以截止2020年12月31日总股本767,169,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票136,000股，即767,033,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2020年度利润分配的公告》。

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 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

经审核，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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<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 2020 年度内部控制规则落实情况的议案》。

经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2020 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司《2020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2020年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2020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《关于公司及控股子公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：冯伟等18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，不再符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》的规定，将对杨力薇、成建、程辉、赵晓光、李鸿锦、袁野等6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购注销，回购价格为-0.3元/股；对冯伟、陈宗浩、韩振华、胡珊珊、王俊、王毓吉、薛鹏飞、苑秀彩、陈振华、苗忠良、宋飞、胡文飞等上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销，回购价格为-0.88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，同意公司回购注销冯伟等18名激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。

10、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的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

鉴于冯伟等共18名股票激励对象已向公司提出辞职，公司将对18名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票13.6万股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由76,716.90万元变更为76,703.30万元，公司股份总数将由76,716.90万股变更为76,703.30万股。

经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司减少注册资本。

11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次修订《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，同意公司修订《公司章程》。

12、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年限制性股票激励计划预留授予股票第二期解除限售的议案》。

公司监事会对2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第二期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司10名预留授予的激励对象限制性股票解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第二期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告编号为2021-011号《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第二期解除限售条件成就的公告》。

13、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<九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。该议案需提交至股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告编号为2021-012号《关于<九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的公告》。

14、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<九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。该议案

需提交至股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东、公司和核心团队三方利益共享与约束机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

15、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

16、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定要求和求进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告编号为2021-013号《关于会计政策变更的公告》。

**备查文件**

1、监事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2021年4月1日