

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-052

九阳股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称：公司、本公司）第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 8 月 13 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2019年半年度报告及摘要》。

公司 2019 年半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 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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2019年半年度利润分配的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

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。

3、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》，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会核查后认为：陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共 4 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除限售的限制性股票 59,000 股全部进行回购注销，回购价格为 0.2 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除限售的全部股份。

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8月15日