

九阳股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司第一届监事会第四次会议于2008年6月15日以书面形式发出会议通知，于2008年6月25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。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。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宏韬先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

《公司监事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

九阳股份有限公司
监事会

二00八年六月二十六日