

证券代码: 002242

证券简称: 九阳股份

公告编号: 2008-019

九阳股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2008 年 8 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2008 年 8 月 18 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：

会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核九阳股份有限公司 2008 年半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 2008 年半年度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2008 年半年度报告摘要刊登在 2008 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

九阳股份有限公司

监 事 会

二 00 八 年 八 月 二 十 日