

## 九阳股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

### 重要提示：

本公司及董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”）第一届监事会第十一次会议于2010年3月15日以书面形式发出会议通知，于2010年3月25日在杭州公司会议室召开。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《公司监事会2009年度工作报告》。该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

2、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2009年度财务决算报告》。该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入463,642.48万元，较上年同期增长7.24%；利润总额78,541.92万元，较上年同期增长7.07%；归属于母公司所有者的净利润60,974.67万元，较上年同期增长13.32%；实现经营活动产生的现金流量净额78,330.41万元，较上年同期降低17.83%。

3、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2009年年度报告及摘要》，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2010年3月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

4、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 2009 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 522,919,765.20 元，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 52,291,976.52 元，5%提取任意盈余公积 26,145,988.26 元后，加年初未分配利润 263,547,464.90 元，减去已分配 2008 年红利 213,600,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 494,429,265.32 元。

公司本年度进行利润分配，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 507,300,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计 355,110,000.00 元，剩余累计未分配利润 139,319,265.32 元暂不分配。同时以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 507,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 253,650,000 股，转增股本后公司总股本变更为 760,950,000 股。

该预案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

5、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 2009 年度内部控制自我评价报告》。

经全体监事认真核查认为：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。

6、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告》。报告全文详见 2010 年 3 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议审议了《关于公司监事 2010 年度薪酬的议案》。

为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

（1）公司监事许发刚先生的年薪为人民币 20 万元。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案，监事许发刚先生回避表决。

(2) 公司监事王波先生的年薪为人民币 24 万元。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案，监事王波先生回避表决。

该议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

8、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十七日