

## 九阳股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议

### 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。

九阳股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 4 日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2011 年 3 月 14 日在海南省三亚市召开。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先生主持。经与会监事表决，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2010年度工作报告》。该议案需提交公司2010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2010年度财务决算报告》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入5,346,505,242.06万元，较上年同期增长15.32%；利润总额829,645,822.94万元，较上年同期增5.63%；归属于母公司所有者的净利润590,908,267.42万元，较上年同期减少-3.09%；实现经营活动产生的现金流量净额549,521,760.94万元，较上年同期降低-29.85%。

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2010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2011年3月14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公司 2010 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。

该议案需提交公司 2010 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 2010 年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司母公司2010年度实现净利润 618,034,237.54 元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 61,803,423.75 元，5%提取任意盈余公积30,901,711.88 元后，加年初未分配利润 494,429,265.32 元，减去已分配2009年红利355,110,000.00 元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为664,648,367.23 元。

公司本年度进行利润分配，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 760,950,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 380,475,000 元，剩余累计未分配利润 284,173,367.23 元暂不分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需提交公司2010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《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事一致认为：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2010年度存放与使用情况的专项说明》。报告全文详见2011年3月14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 2011 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）公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币 70 万元。

表决结果：朱泽春回避表决，2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本议案；

（2）公司监事许发刚的年薪为人民币 20 万元。

表决结果：许发刚回避表决，2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本议案；

该议案需提交公司 2010 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为公司 2011 年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2011 年 3 月 16 日