

## 九阳股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

### 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2012年3月19日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2012年3月30日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。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2011年度工作报告》。该议案需提交公司2011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2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

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2011年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年报全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2012年3月31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2011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。

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2011年度权益分配的预案》，该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司母公司2011年度实现净利润537,194,024.79元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积53,719,402.48元，5%

提取任意盈余公积 26,859,701.24 元后，加年初未分配利润 664,648,367.23 元，减去已分配 2010 年和 2011 年中期红利 913,140,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 208,123,288.30 元。

公司 2011 年度进行利润分配，以 2011 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 1.30 元（含税），共计 98,923,500.00 元，剩余累计未分配利润 109,199,788.30 元暂不分配；公司 2011 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

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 2011 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 2011 年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见 2012 年 3 月 31 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 2012 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

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；

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 2012 年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2012年3月31日