

九阳股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

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2013年3月29日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2013年4月11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2012年度工作报告》。该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司监事会2012年度工作报告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《公司2012年年度报告》第八节“公司治理”部分。

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2012年度财务决算报告》。该议案需提交公司2012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2012年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司2012年报全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2013年4月15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2012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2012年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2012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

2012 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2012年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见2013年4月15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 2013 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2012 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 2013 年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

9、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司投资设立小额贷款公司的议案》。

10、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让杭州九阳置业有限公司 70%股权的议案》。

11、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会对该议案发表如下意见：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金用

于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2013年4月15日