

九阳股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2013年8月16日以书面形式发出会议通知，于2013年8月26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，合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，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2013年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制公司2013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。

公司2013年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年度报告摘要刊登在2013年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《募集资金2013年半年度存放与使用情况说明》；

报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

于全资子公司取消设立小额贷款公司的议案》。

经审核，监事会认为：董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

关于全资子公司取消设立小额贷款公司的公告，刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2013年8月28日