

九阳股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议

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十五次会议于2014年2月24日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2014年3月6日在杭州西溪太极禅院召开。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、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司监事会2013年度工作报告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《公司2013年年度报告》第八节“公司治理”部分。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司2013年报全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2014年3月8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2013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、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司

2013 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、会议以同意票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2013年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见2014年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。一方面适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；另一方面有利于提高募集资金的使用效率，实现公司及股东利益最大化。同意公司使用节余募集资金 15,421.63 万元（截至 2014 年 2 月 28 日，其中募投项目节余 5,905.61 万元，利息收入 9,516.02 万元）永久补充流动资金。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事候选人的议案》（候选人简历附后），该议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。

本次第三届监事会候选人中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二

分之一。

9、会议审议了《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2013 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）公司监事崔建华的年薪为人民币 50 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本议案；

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2014 年 3 月 8 日

附件：九阳股份第三届监事会监事候选人简历

朱泽春简历：

朱泽春，男，生于1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年曾任公司董事、现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿新技术投资有限公司监事。朱泽春持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。朱泽春没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

崔建华简历：

崔建华，男，生于1966年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事、副总经理，兼任杭州九阳净水系统有限公司、九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司董事，苏州九阳小家电有限公司董事长。崔建华持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。崔建华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。