

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2014-034

## 九阳股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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三届监事会第五次会议于2014年7月28日以书面形式发出会议通知，于2014年8月4日在杭州九阳工业园召开。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，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2014年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制公司2014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2014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2014年8月5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2014年半年度存放与使用情况说明》；

报告全文刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<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

2014年8月5日