

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2016-010

## 九阳股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2016年3月4日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2016年3月25日在杭州公司体验馆召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事朱泽春书面委托监事崔建华代为投票表决。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，会议由监事崔建华主持。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2015年度工作报告》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司监事会2015年度工作报告详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

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2015年度财务决算报告》，该议案需提交公司2015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2015年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制公司2015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2015年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2015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2015年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：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《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：张天等 6 名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 172,000 股全部进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2016 年 3 月 26 日