

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2016-028

九阳股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2016年7月20日以OA和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2016年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席朱泽春主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2、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（二次修订稿）的议案》。

3、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（二次修订稿）的议案》。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2016年7月26日