

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2017-053

## 九阳股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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（以下简称：公司）第四届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 1 日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2017 年 11 月 8 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。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、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》。

经审核，监事会认为本次回购股份将作为后期股权激励计划实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；同时有利于发挥骨干人员的积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意公司回购股份用作后期实施限制性股票激励计划事项。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2017 年 11 月 9 日