

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-028

九阳股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司第四届监事会第七次会议于2018年4月28日以OA和电子邮件的形式发出通知，并于2018年5月4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、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2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动高层管理人员及员工的积极性，实现员工与公司共同发展。公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2018年5月5日