

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-053

## 九阳股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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）第四届监事会第十一次会议通知于2018年10月15日以OA和电子邮件等方式发出，并于2018年10月19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《公司2018年第三季度报告》

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，报告摘要刊登在2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2018年10月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-056号《关于会计政策变更的公告》。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于政府收储公司部分土地的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2018 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-057 号《关于政府收储公司部分土地的公告》。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。

公司 2018 年限制性股票激励计划已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。鉴于公司激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计 7 万股调整至限制性股票预留部分。调整后，预留限制性股票总数由 12.996 万股变更为 19.996 万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的 20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2018 年 10 月 20 日