

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-003

九阳股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届监事会第十七次会议于2020年3月13日以书面的方式发出通知，并于2020年3月29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《公司监事会2019年度工作报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司监事会2019年度工作报告详见巨潮资讯网<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《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交公司2019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2019年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制公司2019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。

公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；报告摘要详见2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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2019年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

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2019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。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》。

公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司对尚科宁家进行增资，符合公司长期发展战略，该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

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》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会核查后认为：厉慧城等 12 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《2018 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除限售的限制性股票 143,000 股全部进行回购注销，回购价格为-0.3 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除限售的全部股份。

11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司减少注册资本。

12、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<公司章程>的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司修订《公司章程》。

13、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预留授予股票第一期解除限售的议案》。

公司监事会对2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第一期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司12名预留授予的激励对象限制性股票解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第一期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。

14、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2018年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司此次对调整 2018 年限制性股票激励计划的部分业绩考核指标并相应修订激励文件，有利于进一步激发公司核心管理人员、骨干技术（业务）人员的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次修订事项。

15、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名朱宏韬先生、朱泽春先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。上述监事候选人若经公司 2019 年度股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2020年4月1日

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

朱宏韬简历：

朱宏韬先生，生于 1970 年，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任九阳监事会主席，现任上海力鸿公司董事，兼任江南养生文化村开发有限公司、浙江青蜓健康产业发展有限公司（“青蜓健康”）的执行董事、总经理，目前还兼任上海灵兰投资有限公司及青蜓健康多家关联企业的监事，兼任上海锦诚投资有限公司、上海古方贸易有限公司、上海鸿亦投资有限公司、上海蓝堤投资有限公司的执行董事。

朱宏韬先生不直接持有上市公司股份，持有控股股东上海力鸿企业管理有限公司 2.09% 股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱泽春简历：

朱泽春先生，生于 1971 年，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任公司董事，现任公司监事会主席，兼任子公司杭州九阳公司、生活电器公司、桐庐九阳公司、九阳电子信息公司、杭州九创家电有限公司监事，兼任上海合舟投资有限公司、上海鸿亦投资有限公司、杭州九阳豆业有限公司、杭州阳光豆坊食品有限公司和上海蓝堤投资有限公司监事，上海施源投资有限公司、宁波梅山保税港区素朴投资管理有限公司执行董事，上海力鸿企业管理有限公司、Fortune Spring Company Limited 和深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司董事。

朱泽春先生不直接持有本公司股份，持有公司控股股东上海力鸿企业管理有限公司 1.30% 的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。