

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-046

九阳股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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）第五届监事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知，并于2020年10月26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宏韬先生主持。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2020年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制公司2020年第三季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。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司调增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。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司对控股子公司尚科宁家进行增资，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。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2020年10月27日