

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2021-043

## 九阳股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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）第五届监事会第十二次会议于2021年10月21日以书面的方式发出通知，并于2021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。会议由监事会主席朱宏韬主持。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，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，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2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司2021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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交至公司股东大会审议。

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》。

#### 备查文件

1、监事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2021年10月27日