

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-006

九阳股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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）第五届监事会第十三次会议于2022年3月15日以书面的方式发出通知，并于2021年3月28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《公司监事会2021年度工作报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《监事会2021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2021年度财务决算报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，同比下降6.09%。

2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。

2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。

2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。

2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降101.73%。

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2021年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021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 2021 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 2022 年 3 月 30 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2021年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度进行利润分配，以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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》及相关法律法规规定的利润分配要求。

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 2021 年度内部控制的评价报告的议案》。

经审核，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。

《2021 年度内部控制的评价报告》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 2021 年度内部控制规则落实情况的议案》。

经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2021 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-09）。

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<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-012），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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<九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2021年股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计695.4万份股票期权予以注销。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-013）。

11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

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<监事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2022年3月30日