

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2023-027

## 九阳股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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）于2023年10月15日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，会议于2023年10月30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2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023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。

公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023年第三季度报告》。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易符合公司发展方向，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-029号《关于转让杭州九阳豆

业有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事朱宏韬回避表决，审议通过了《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司专利转让及商号使用许可暨关联交易符合公司发展方向，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本事项不影响公司及子公司正常经营，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，同意公司本次专利转让及商号使用许可暨关联交易业务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-030号《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的公告》。

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

2023年10月31日