

山东圣阳电源股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日11:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李正琰先生、李东光先生、张志平先生现场参加了会议，监事王志军先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司资产总额（合并后）241,327.90万元，负债68,351.30万元，所有者权益172,976.60万元。

公司2020年度实现营业收入176,128.88万元，同比增长-5.13%；利润总额为3,016.01万元，同比增长17.99%；归属于上市公司股东的净利润为2,864.61万元，同比增长21.43%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 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。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过了《关于<募集资金 2020 年度存放与使用专项报告>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金

使用及管理的违规情形。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过了《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元整（包含低风险及类低风险业务）。上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，公司最终实际融资金额不超过 10 亿元整。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务，签署相关文件，由此产生的相关法律责任全部由公司承担。授信期限、授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议并通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到

了有效的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备后能够真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日