

山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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第三届监事会第二十一次会议通知于2016年12月9日以传真和邮件方式发出，会议于2016年12月13日15:00在公司会议室召开。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。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、张敏女士现场出席了会议，杨勇利先生通过通信方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

监事会对本次预留限制性股票授予事项进行核查后，同意公司向预留限制性股票激励对象名单确定的激励对象授予限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十三日