

山东圣阳电源股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2017 年 2 月 16 日以传真和邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 27 日 11:00 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、杨勇利先生均现场出席了会议。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《2016 年年度报告及其摘要》。

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 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016 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>)。

二、审议并通过了《2016 年度监事会报告》

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 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度监事会报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《2016 年度财务决算报告》

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 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

四、审议并通过了《2016 年度内部控制评价报告》

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《2016 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 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《2016 年度利润分配方案》

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 2016 年年度股东大会审议。

2016 年度利润分配方案详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

六、审议并通过了《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《募集资金 2016 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 2017 年度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。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为 15.5 亿元，最终实际融资金额不超过 8 亿元。

该议案尚需提交公司 2016 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 2017 年度审计机构的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于变更注册资本并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。

《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项

目进行延期。

《关于募投项目延期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李东光先生、马建平先生、杨勇利先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十七日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、李东光，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，大专学历，助理工程师，现任公司监事、营销和服务平台国内市场总监，历任公司销售部部长、营销中心副总监。李东光先生持有本公司股票 679,853 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、马建平，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历。现任公司监事、技术副总工程师兼任锂电事业部技术总工程师，历任公司技术中心产品室主任、子公司技术部部长、子公司技术总工程师、公司技术研发中心总监。马建平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

3、杨勇利，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，高级经济师、企业法律顾问，具有证券业及银行业从业资格，现任山东高新投创业投资部经理。历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。