

山东圣阳电源股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月8日以传真和邮件方式发出，会议于2018年4月19日13:30在公司会议室召开，会期半天。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。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。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《2017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2017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2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017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《2017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 2017 年年度股东大会审议。

《2017 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《2017 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。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司资产总额（合并后）203,188.98 万元，负债 84,439.14 万元，所有者权益 118,749.84 万元。

公司 2017 年实现营业收入 170,646.83 万元，同比增长 9.98%；利润总额为 3,519.77 万元，同比下降 41.50%；归属于上市公司股东的净利润 3,116.83 万元，同比下降 42.13%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 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《2017 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

《2017 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《2017 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。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计的结果，母公司 2017 年全年实现净利润 3,376.59 万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2017 年度的利润分配方案制订如下：

1、提取净利润 10%的法定盈余公积金，金额为 337.66 万元；

2、为公司未来持续稳健发展，减少公司日常经营的融资成本，公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《募集资金 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

《募集资金 2017 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 2018 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 亿元整（包含低风险及类低风险业务），最终实际融资金额不超过 8 亿元，并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司 2017 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 2018 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 2018 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、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。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会认为：公司使用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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

二〇一八年四月十九日