

山东圣阳电源股份有限公司

第四届监事会第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四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以传真和邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日 14:00 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 2018 年半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 2018 年半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。

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年半年度报告摘要》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《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2018 年半年度募集资金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>）。

三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<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。

《关于变更公司经营范围及修改<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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十四日