

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**第四届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年4月13日以传真和邮件方式发出，会议于2019年4月25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。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《2018年度监事会工作报告》**

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2018年年度股东大会审议。

《2018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《2018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。

截止2018年12月31日，公司资产总额（合并后）191,264.15万元，负债70,814.46万元，所有者权益120,449.69万元。

公司2018年实现营业收入183,555.96万元，同比增长7.56%；利润总额为1,814.46万元，同比下降48.45%；归属于上市公司股东的净利润为1,615.94万元，同比下降

48.15%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2018 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 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《2018 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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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《2018 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 2018 年度财务报表进行审计的结果，母公司 2018 年全年实现净利润 1,443.10 万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2018 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 144.31 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于 2019 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 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15.5 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 8 亿元整。授信期限内，授信额度可循环使用。并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，并签署有关法律文件。

上述综合授信额度尚需提交公司股东大会审议，授信期限、授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止。

#### **七、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 2019 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 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》**

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）对公司 2018 年度合并报表审计结果，2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期、第四个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期的业绩指标未达到解锁条件，根据《2015 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2015 年限制性股票激励计划的 304 名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计 4,927,232 股进行回购注销，占公司总股本的 1.39%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 354,057,227 股变更为

349,129,995 股。

《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日