

山东圣阳电源股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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”）第四届监事会成员任期至 2020 年 3 月 21 日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了公司监事会提前换届选举的相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于监事会提前换届选举股东代表监事的事项

公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

公司监事会同意提名李东光先生、段彪先生、马强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

该事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月六日