

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年12月26日以传真和邮件方式发出，会议于2019年12月30日13:30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、段彪先生、马强先生、张志平先生、王志军先生现场参加了会议。会议由全体监事召集并一致推举李东光先生主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经与会监事一致选举李东光先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

李东光先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三十日