

山东圣阳电源股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2020年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日13:30以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事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、王志军先生均以通讯表决方式参加了会议。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

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，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备后能够真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月二十七日