

山东圣阳电源股份有限公司

第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月26日11:00在公司会议室以现场方式召开。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。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持，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《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

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2020年第一季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。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年第一季度报告正文》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《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过 5 亿元。

《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）控股股东同为山东国惠投资有限公司，因监事李正琰先生在山东国惠投资有限公司任职，回避表决。

监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日