

山东圣阳电源股份有限公司
第五监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五监事会第二十一次会议通知于2023年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月12日13:30在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，监事宫国伟先生、王志军先生现场参加了会议，监事李东光先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会成员5名，其中非职工代表监事3名。公司监事会同意提名陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

1.1 提名陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等有关规定，经公司监事会审议通过，第六届监事会监事薪酬方案如下：

1、薪酬方案

（1）在公司任职的监事按照所担任的职务领取薪酬，不再发放监事津贴。监事会主席采用年薪制，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪。其他在公司任职的监事按所担任的实际工作岗位职务执行公司薪酬管理制度。

（2）未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及监事津贴。

2、其他规定

（1）在公司任职的监事薪酬按月发放。基本年薪按月固定发放；绩效年薪按照核定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退少补。

（2）未在公司任职的外部监事出席/列席公司监事会、董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关合理费用均由公司承担。

（3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（4）薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 13 日