

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2024-028

山东圣阳电源股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月9日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士对会议议案表决，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对会议议案回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。

同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26 m²，购房总价款9,986,292元。

《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2024年8月10日