

山东圣阳电源股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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第三届监事会第十四次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以传真和邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 18 日 11:00 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。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生现场出席会议，杨勇利先生、周剑先生通过通讯方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》

鉴于公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的五名激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票的认购，以及三名激励对象调减限制性股票的认购，根据股东大会授权，公司董事会对 2015 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2015 年限制性股票激励计划激励对象人数由 258 名减少为 253 名，首次授予限制性股票数量由 580.6 万股减少为 572.35 万股。

本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人，在审议本议案时回避表决。

议案表决情况：回避 1 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2015 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人，在审议本议案时回避表决。

议案表决情况：回避 1 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》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

二〇一五年十二月十八日